

**Plats och tid**

Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus  
Onsdag den 25 maj 2022 kl. 13:00 – 14:30

**Beslutande ledamöter**

Peter Söderström (S)  
Kristina Bengtsson Nilsson (M)  
Henrik Axelsson (S)  
Jonas Ås (S)  
Gösta Frödin (L)

**Övriga närvarande**

Hans Karlsson, VD Arvika Stadshus AB  
Mikael Engstig, VD Arvika Lokal och Mark AB  
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare

Gösta Frödin (L)

Justeringens plats och tid

Digitalt den 30 maj 2022

Paragrafer

§ 15 - § 25

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

Organ

Arvika Stadshus AB

Sammanträdesdatum

2022-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Styrelsens sammansättning.....	7
Styrelsens arbetsordning.....	8
VD-instruktion.....	9
Firmateckning.....	10
Förslag försäljning av dotterbolag.....	11
Övriga frågor.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14

Paragraf 15

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Gösta Frödin (L) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll

### Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Paragraf 16

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för godkännande.

Paragraf 17

Dnr ALMAB/2022:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 22 mars 2022

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 22 mars 2022 presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s protokoll den 22 mars 2022

Paragraf 18

Dnr ALMAB/2022:2

## VD-rapport

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

VD Mikael Engstig informerar styrelsen om aktuellt läge i Arvika Lokal och Mark AB.

### Beslutsunderlag

VD-rapport Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 19

Dnr ALMAB/2022:11

## Styrelsens sammansättning

### Beslut

Styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Årstämma har hållits den 18 maj 2022 och kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning har konfirmerats.

Styrelsen har följande sammansättning.

Peter Söderström (S) ordförande  
Kristina Bengtsson Nilsson (M) vice ordförande  
Henrik Axelsson (S)  
Lisa Levin (S)  
Jonas Ås (S)  
Ulf Jonsson (C)  
Gösta Frödin (L)

Till lekmanarevisor utsågs Erik A. Eriksson med Sven-Eric von Wachenfeldt som suppleant.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrelsens sammansättning

Paragraf 20

Dnr ALMAB/2022:12

## Styrelsens arbetsordning

### Beslut

Styrelsen för Arvika Lokal och mark AB godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen.

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB ska varje år besluta om den arbetsordning som styr deras arbete. Föreslagen arbetsordning är oförändrad.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrelsens arbetsordning

Bilaga: Styrelsens arbetsordning



Paragraf 21

Dnr ALMAB/2022:13

## VD-instruktion

### Beslut

Styrelsen för Arvika lokal och Mark AB godkänner föreslagen VD instruktion.

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika lokal och Mark AB ska varje verksamhetsår se över och besluta om den VD-instruktion som styr VD:s arbete. Föreslagen VD-instruktion är oförändrad.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VD-instruktion ALMAB

Bilaga: VD-instruktion

Paragraf 22

Dnr ALMAB/2022:14

## Firmateckning

### Beslut

Styrelsen för Arvika lokal och mark AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD

VD har dessutom rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB ska varje år besluta om tecknande av firma. Föreslagen firmateckning är oförändrad.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Firmateckning ALMAB

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 23

Dnr ALMAB/2022:15

## Förslag försäljning av dotterbolag

### Beslut

Styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB beslutar att sälja samtliga aktier i Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri för en köpeskilling om 6.050 tkr.

Styrelsen skickar ärendet vidare för godkännande i kommunfullmäktige.

Styrelsen ger i uppdrag till ordförande Peter Söderström och VD Mikael Engstig att teckna nödvändiga handlingar för försäljningen.

### Sammanfattning

Hyresgästen Arvika Gjuteri AB har, i enlighet med hyresavtalets optionsrätt, uttryckt önskemål om att förvärva aktierna i Fastighets AB Nya Arvika Gjuteri (nedan kallat bolaget).

För att bolaget ska vara säljbart till en privat köpare har nedanstående åtgärder beslutats i bolaget.

1. Bolagsordningens §16 som reglerar att alla tillgångar vid en likvidation ska tillfalla Arvika Stadshus AB, samt §17 som reglerar att alla ändringar i bolagsordning ska godkännas av kommunfullmäktige har tagits bort. Detta beslutades av bolagets årsstämma den 18 maj och går till kommunfullmäktige för godkännande i juni 2022.
2. Bolagets mellanhavanden med övriga koncernen måste regleras. Detta sker genom upptagande av externt lån i bolaget på ca 10,5 Mkr.

Överenskommen köpeskilling för aktierna i bolaget uppgår 6.050 tkr, vilket motsvarar aktiernas bokförda värde i ALMAB.

En överlåtelse av aktierna i bolaget förutsätter ett godkännande av kommunfullmäktige. Ärendet planeras gå upp i fullmäktige i juni 2022.

Under förutsättning av ett godkännande i kommunfullmäktige planeras överlåtelse av aktierna till slutet av augusti, då ett godkännande av fullmäktige vunnit laga kraft.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse förslag försäljning av dotterbolag

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 25

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 20 september 2022.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05df2a4a326b8a20ba16aa12ca4b8b152d  
DATUM & TID: 2022-05-25 17:03:14 +02:00



NAMN: GÖSTA FRÖDIN  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0895ac7c81168066322574a20c5f566cbc  
DATUM & TID: 2022-05-27 10:41:47 +02:00



NAMN: LARA RHÖSE  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05dc314b26d9e4d09be4fec58de8c6b75f  
DATUM & TID: 2022-05-27 10:46:11 +02:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-05-27 10:46:17 +02:00  
Ref: 39685SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)