

**Plats och tid** Sammanträdesrum Ylöjärvi. Arvika stadshus, Ö:a Esplanaden 5  
kl 13:00 - 14:25

**Beslutade ledamöter** Peter Söderström (S)  
Lisa Levin (S)  
Gösta Frödin (L)  
Kristina Bengtsson Nilsson (M)  
Jonas Ås (S)  
Henrik Axelsson (S)  
Mona Smedman (C)

**Övriga närvarande** Mikael Engstig, VD  
Hans Karlsson, Kommundirektör  
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Gösta Frödin (L)  
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 2022-01-10  
Paragrafer §59 - §65

Sekreterare  
\_\_\_\_\_  
Johan Åkerman

Ordförande  
\_\_\_\_\_  
Peter Söderström (S)

Justerare  
\_\_\_\_\_  
Gösta Frödin (L)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ  
Sammanträdesdatum  
Datum då anslaget sätts upp  
Datum då anslaget tas ned

/Organ/  
2021-12-07  
202X-XX-XX  
202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Johan Åkerman

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Sammanträdestider 2022.....	7
Övriga frågor.....	8
Nästa styrelsemöte.....	9

Paragraf 59

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Gösta Frödin att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

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

Paragraf 60

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen godkänner dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för godkännande.

Paragraf 61

Dnr ALMAB/2021:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 26 oktober 2021

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 26 oktober presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s protokoll den 26 oktober 2021

Paragraf 62

Dnr ALMAB/2021:2

## VD-rapport

### Beslut

Styrelsen noterar att resultat per 31 oktober uppgår före dispositioner till -4.218 tkr. Därför har bolaget som disposition lagt in ett preliminärt koncernbidrag på 3.000 tkr, som ger ett resultat per 31 oktober på - 1.218 tkr.

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.

#### Ekonomi

Resultat per 31 oktober uppgår före dispositioner till -4.218 tkr. Därför har bolaget som disposition lagt in ett preliminärt koncernbidrag på 3.000 tkr, som ger ett resultat per 31 oktober på - 1.218 tkr.

#### Verksamhet

##### RSE- Renewable Sun Energy

Företaget förhandlar med kunder för att kunna starta produktion. Planerar provleverans i december. Förhoppningar om order och produktionsstart i början på 2022.

##### Bromsen 10, Västra Kyrkogatan 51

Fortsatt detaljplanearbete. Resursbrist på planavdelning har gett en fördröjning på ca 6 månader. Sannolikt kommer en konsult att kopplas på.

##### Kaptenen 1, Bangårdsgatan 3

Hyresgästen stängde anläggningen för säsongen den 1 november och är nöjd med sin första säsong. Populäraste aktivitet var Pop-tennis.

### Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s VD-rapport

Paragraf 63

Dnr ALMAB/2021:17

## Sammanträdestider 2022

### Beslut

Styrelsen antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 2022.

### Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Lokal och Mark AB under år 2022, följande sammanträdesdatum företrädesvis på tisdagar föreslås:

14 februari, 22 mars, 25 maj, 20 september, 25 oktober, 21 november och 12 december.

Tid: kl 13.00

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 30 november 2021

### Beslutet skickas till

Kansliet

VD

Ledamöterna

Paragraf 64

Dnr

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.



Paragraf 65

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 14 februari 2022