

**Plats och tid**

Sammanträdesrum, Ritz,  
kl 14:30 - 14:40

**Beslutade ledamöter**

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

**Övriga närvarande**

Mikael Engstig, VD  
Hans Karlsson, Kommundirektör  
Mona Smedman, ny ledamot  
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare

Justeringens plats och tid  
Paragrafer

Kristina Bengtsson Nilsson  
Kommunledningsstabens kansli 2021-11-02  
§51 - §58

Sekreterare

---

Johan Åkerman

Ordförande

---

Peter Söderström (S)

Justerare

---

Kristina Bengtsson Nilsson (M)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

/Organ/

Sammanträdesdatum

2021-10-26

Datum då anslaget sätts upp

202X-XX-XX

Datum då anslaget tas ned

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
Verksamhetsplan Arvika Lokal och Mark AB 2022-2024 med budget 2022.....	7
Val av ombud till bolagsstämma och årsstämma.....	8
Övriga frågor.....	9
Nästa styrelsemöte.....	10

Paragraf 51

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Kristina Bengtsson Nilsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

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

Paragraf 52

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med extra ärendet val av ombud till bolagsstämma och årsstämma.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Ordförande Peter Söderström anmäler en fråga gällande val av ombud till bolagsstämma och årsstämma.

Paragraf 53

Dnr ALMAB/2021:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 28 september 2021.

### Sammanfattning

Föregående protokoll från den 28 september 2021 presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s protokoll den 28 september 2021

Paragraf 54

Dnr ALMAB/2021:2

## VD-rapport

### Beslut

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

### Sammanfattning

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

#### **Ekonomi**

Resultat per 30 september 2021 uppgår till -1 424 tkr, vilket är 200 tkr sämre än prognos.

#### **Verksamhet**

##### RSE- Renewable Sun Energy

Företaget fortsätter söka kunder för att kunna starta produktion. Problem med likviditet pga uppskjutna projekt inom kärnverksamheten.

##### Perfekta

Fastigheten försåld per 1 oktober 2021.

##### Bromsen 10

Fortsatt detaljplanearbete. Inget nytt att rapportera.

##### Kaptenen 1

Inget nytt att rapportera.

### Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s VD-rapport den 25 oktober 2021

Paragraf 55

Dnr ALMAB/2021:16

## Verksamhetsplan Arvika Lokal och Mark AB 2022-2024 med budget 2022

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen och godkänner Verksamhetsplan 2022-2024, med budget 2022

### Sammanfattning

VD Mikael Engstig presenterar Verksamhetsplan 2022-2024 med budget för 2022 för Arvika Lokal och Mark AB.

### Beslutsunderlag

Förslag till Verksamhetsplan för ALMAB 2022-2024, med budget för 2022

Paragraf 56

Dnr

## Val av ombud till bolagsstämma och årsstämma

### Beslut

Styrelsen beslutar att utse Börje Wahlund till ombud och att representera Arvika Lokal och Mark AB vid extra årsstämma för att Konfirmera Kommunfullmäktiges beslut om att utse Mona Smedman till ny ledamot i Fastighets AB Arvika Nya Gjuteri.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har utsett Mona Smedman till ny ledamot i Fastighets AB Arvika Nya Gjuteri efter Anders Bergfjord som avsagt sig sitt uppdrag. Styrelsen har att utse ett ombud att representera Arvika Lokal och Mark AB vid extra bolagsstämma för att konfirmera Kommunfullmäktiges beslut om ny ledamot i Fastighets AB Arvika Nya Gjuteri.

### Beslutet skickas till

Börje Wahlund



Paragraf 57

Dnr

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 58

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 23 november 2021