

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 08:30 - 09:45
Beslutade ledamöter	Peter Söderström (S), Ordförande Lisa Levin (S) Jonas Ås (S) Henrik Axelsson (S) Kristina Bengtsson Nilsson (M) Gösta Frödin (L) Anders Bergfjord (C)
Övriga närvarande	Hans Karlsson, Kommundirektör Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Lisa Levin Kommunledningsstabens kansli 2021-06-04 §28 - §36
Sekreterare	_____ Johan Åkerman
Ordförande	_____ Peter Söderström (S)
Justerare	_____ Lisa Levin (S)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

/Organ/
2021-05-31
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
Styrelsens sammansättning.....	6
Arbetsordning för styrelsen.....	7
VD-instruktion ALMAB.....	8
Tecknande av firma.....	9
Övriga frågor.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11

Paragraf 28

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB beslutar att utse Lisa Levin att tillsammans med ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Peter Söderström, justerar styrelsemötets protokoll.

Paragraf 29

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 30

Dnr

Föregående protokoll

Sammanfattning

Inget protokoll finns att presentera

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 31

Dnr ALMAB/2021:9

Styrelsens sammansättning

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Årsstämma har hållits den 21 maj 2021 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)
Anders Bergfjord (C)
Gösta Frödin (L)

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

Beslutsunderlag

Protokoll från Arvika Lokal och Mark AB:s årsstämma den 21 maj 2021

Paragraf 32

Dnr ALMAB/2021:10

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Arbetsordning för styrelsen Arvika Lokal och Mark AB den 28 maj 2021

Paragraf 33

Dnr ALMAB/2021:11

VD-instruktion ALMAB

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB godkänner föreslagen VD instruktion för Arvika Lokal och Mark AB

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s VD-instruktion den 28 maj 2021.

Paragraf 34

Dnr ALMAB/2021:12

Tecknande av firma

Styrelsens beslut

Styrelsen 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 Arvika Lokal och Mark AB ska varje år besluta om tecknande av firma.

Paragraf 35

Dnr

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 36

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 24 augusti 2021.