

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 13:00 - 14:30
Beslutade ledamöter	Peter Söderström , Ordförande Lisa Levin Gösta Frödin Anders Bergfjord Kristina Bengtsson Nilsson Jonas Ås Henrik Axelsson
Övriga närvarande	Mikael Engstig, VD Hans Karlsson, Kommundirektör Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justeringens plats och tid Paragrafer	Anders Bergfjord Kommunledningsstabens kansliden 2021-04-28 §15 - §21
Sekreterare	_____ Johan Åkerman
Ordförande	_____ Peter Söderström
Justerare	_____ Anders Bergfjord

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

/Organ/
2021-04-20
202X-XX-XX
202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

Johan Åkerman

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande dagordning	4
Föregående protokoll	5
VD-rapport.....	6
Val av ombud till årsstämma 2021	7
Övriga frågor.....	8
Nästa styrelsemöte.....	9

Paragraf 15

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB utser Anders Bergfjord att tillsammans med Ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med Ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll

Paragraf 16

Dnr

Fastställande dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

Paragraf 17

Dnr ALMAB/2021:1

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 30 mars 2021

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 30 mars 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s protokoll den 30 mars 2021

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 18

Dnr ALMAB/2021:2

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Verksamhet:

RSE- Renewable Sun Energy

Företaget väntar fortfarande på besked om genomförande av ett mindre projekt i Afrika som tidigare har nämnts i VD-rapport. I övrigt inget nytt att rapportera.

Perfekta

Bokslut är klart med positivt resultat på ca 1 Mkr för 2020. Verksamheten rullar Fortsatt på med stabilt orderläge. I övrigt inget nytt att rapportera.

Bromsen 10

Detaljplanearbete pågår.

Kaptenen 1

Hyseskontrakt är upprättat från 1 april. Anläggande av idrottsbanor och staket kommer att påbörjas inom kort.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s tjänsteskrivelse den 14 april 2021

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 19

Dnr ALMAB/2021:8

Val av ombud till årsstämma 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB beslutar att:

1. utse Mona Smedman till ordinarie ombud och Sara Andersson till ersättare vid årsstämmor i Fastighets AB Arvika Nya Gjuteri samt Arvika Näringslivscentrums ekonomiska förening.
2. Att uppdra till bolagets ombud vid årsstämmorna att:
 - a. Godkänna förvaltningsberättelsen och fastställa balansräkningen per den 31 december 2020.
 - b. Bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
 - c. Besluta om dispositionen av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Att godkänna de av styrelserna upprättade förslagen till bokslutsdispositioner.
 - e. Besluta att årsarvode till ordföranden och styrelsens ledamöter ska utgå enligt kommunens grunder för årsarvoden till förtroendevald samt sammanträdesersättningen enligt kommunens grunder för ersättning förtroendevalda för deltagande i sammanträden, förrättningar med mera ska utgå till ordföranden, styrelsens ledamöter samt lekmanarevisor.
 - f. Besluta att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt räkning.
 - g. konfirmera kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmanarevisor med ersättare
 - h. Till revisorer utses Johan Eklund med Ulrika Sundberg som ersättare.

Sammanfattning

Varje år ska Fastighets AB Arvika Nya Gjuteri AB och Arvika Näringslivscentrums ekonomiska förening hålla årsstämma. Till varje årsstämma ska ett ombud utses.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s tjänsteskrivelse den 14 april 2021

Beslutet skickas till

VD
Ombud

Paragraf 20

Dnr ALMAB/2021:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 21

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 17 maj 2021.