

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 13:00 - 15:15
Beslutade ledamöter	Peter Söderström, Ordförande Lisa Levin Kristina Bengtsson Nilsson Jonas Ås Henrik Axelsson Gösta Frödin Anders Bergfjord
Övriga närvarande	Mikael Engstig, VD Hans Karlsson, Kommundirektör Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jonas Ås Kommunledningsstabens kansliden 2021-03-26 §1 - §6
Sekreterare	_____ Johan Åkerman
Ordförande	_____ Peter Söderström (S)
Justerare	_____ Jonas Ås

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

/Organ/
2021-02-16
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 mötesprotokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Övriga frågor.....	7
Nästa styrelsemöte.....	8

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans Ordförande Petr Söderström ska justera dagens protokoll.

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

Paragraf 3

Dnr ALMAB/2020:2

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 23 november 2020

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll den 23 november 2020 presenteras

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s protokoll 23 november 2020

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 4

Dnr ALMAB/2021:2

VD-rapport

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger VD-rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomi

Prel. årsresultat uppgår till -2,4 Mkr inkl. reaförlust vid försäljning av Smedjan 3.

Verksamhet

RSE- Renewable Sun Energy

Fortsatt aktivt arbete med pågående forskningsprojekt. Fortsatt praktiska samverkansproblem med norska partners pga corona-restriktioner. Fortsatt arbete med ett mindre projekt i förhållande till tidigare. Finansieringsfrågan är avgörande.

Perfekta

Stabil produktion med något sjunkande orderläge. Positivt resultat för år 2021.

Bromsen 10

Detaljplanearbete pågår.

Kaptenen 1

Bygglov klart för anläggande av utomhus boll/racketanläggning. Förslag på hyresavtal är ute hos entreprenör för påseende.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s VD-rapport den 8 februari 2021

Paragraf 5

Dnr ALMAB/2021:4

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB tar del av informationen.

Sammanfattning

Anders Bergfjord ställer frågan om Arvika Lokal och Mark ska slås ihop med Arvika Fastighets AB

VD Mikael Engstig svara att man kollar på frågan och att det finns möjlighet att om några år ta upp ALMAB i Arvika Fastighets AB

Paragraf 6

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 30 mars 2021