



|   |  |
|---|--|
| Plats och tid                                       | Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,<br>kl. 15.15–15.30  |
| Beslutande ledamöter                                | Peter Söderström, Ordförande<br>Kristina Bengtsson Nilsson, Vice ordförande<br>Henrik Axelsson<br>Lisa Levin<br>Jonas Ås<br>Anders Bergfjord<br>Gösta Frödin |
| Övriga närvarande                                   | Mikael Engstig, VD<br>Hans Karlsson, Kommundirektör<br>Johan Åkerman, Sekreterare  |
| Justerare<br>Justerings plats och tid<br>Paragrafer | Lisa Levin<br>Kommunledningsstabens kansli den 5 juni 2020<br>20–29  |
| Sekreterare   | <hr/> Johan Åkerman  |
| Ordförande  | <hr/> Peter Söderström   |
| Justerare   | <hr/> Lisa Levin   |



## Innehåll

| <b>Ärende</b>  | <b>Sida</b> |
|--|-------------|
| Val av justerare .....   | 3           |
| Fastställande av dagordning .....                                    | 4           |
| Föregående mötesprotokoll .....                                      | 5           |
| Styrelsens sammansättning Arvika Arvika Lokal och Mark AB 2020 ..... | 6           |
| VD-rapport.....  | 7           |
| Arbetsordning för styrelsen Arvika Lokal och Mark AB 2020 .....      | 8           |
| VD-instruktion för Arvika Lokal och Mark AB 2020.....                | 9           |
| Tecknande av firma för Arvika Lokal och Mark AB 2020 .....           | 10          |
| Övriga frågor .....  | 11          |
| Nästa styrelsemöte .....   | 12          |



§ 20

## 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



§ 21

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB godkänner dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 22

Dnr ALMAB 2020/1

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB lägger protokollet från den 14 april 2020 med godkännande till handlingarna

### Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 14 april 2020 presenteras

### Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 14 april 2020



§ 23

Dnr ALMAB 2020/10-100

## **Styrelsens sammansättning Arvika Lokal och Mark AB 2020**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Årsstämma har hållits den 8 maj 2020 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 8 maj 2020



§ 24

Dnr ALMAB 2020/3

## VD-rapport

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt ger VD Mikel Engstig i uppdrag att skriva ett LOI.

### Sammanfattning

VD Mikael Engstig informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Lokal och Mark AB, per sista april redovisar bolaget ett minus om cirka 200 000 kronor vilket kan härledas till en hyresskuld hos en hyresgäst. VD Mikael Engstig informerar om att Forgex vill köpa fastigheten till ett pris av 3 700 000 kronor och ägaren vill nu ha ett LOI Letter of intent på 3 700 000 kronor.

### Beslutsunderlag

VD Mikael Engstig muntliga föredragning den 18 maj 2020



§ 25

Dnr ALMAB 2020/11-100

## **Arbetsordning för styrelsen Arvika Lokal och Mark AB 2020**

### **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 13 maj 2020





§ 26

Dnr ALMAB 2020/12-100

## **VD-instruktion för Arvika Lokal och Mark AB 2020**

### **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 13 maj 2020



§ 27

Dnr ALMAB 2020/13-100

## Tecknande av firma för Arvika Lokal och Mark AB 2020

### 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 Mikael Engstig

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.



§ 28

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 29

## **Nästa styrelsemöte**

### **Sammanfattning**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 24 augusti 2020