



Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 17.10–17.20
Beslutande ledamöter	Peter Söderström, Ordförande Henrik Axelsson Lisa Levin Jonas Ås Anders Bergfjord
Övriga närvarande	Hans Karlsson, Kommundirektör Mattias Thorängen, Sekreterare
Justerare Justeringsplats och tid Paragrafer	Henrik Axelsson Kommunledningsstabens kansli den 15 april 2020 14–19
Sekreterare	<hr/> Mattias Thorängen
Ordförande	<hr/> Peter Söderström
Justerare	<hr/> Henrik Axelsson



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
Val av ombud till årsstämma	6
Övriga frågor	7
Nästa styrelsemöte	8



§ 14

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB beslutar att utse Henrik Axelsson 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.



§ 15

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 16

Dnr ALMAB 2020/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB lägger protokollet från den 23 mars 2020 med godkännande till handlingarna

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 23 mars 2020 presenteras

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 23 mars 2020



§ 17

Dnr ALMAB 2020/8-100

Val av ombud till årsstämma

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB beslutar att:

1. utse Mona Smedman (C) till ordinarie ombud och Sara Andersson (S) 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 2019.

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 lekmannearevisor.

f. Besluta att arvode till auktoriserad revisor ska utgå enligt räkning.

g. konfirmera kommunfullmäktiges beslut om styrelseledamöter och lekmannearevisor 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 8 april 2020

Beslutet skickas till

Ombuden
VD



§ 18

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 19

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 18 maj 2020.