



Plats och tid	Sammanträdesrum Ylöjärvi, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00–16.00
Beslutande ledamöter	Peter Söderström, Ordförande Henrik Axelsson Lisa Levin Jonas Ås Anders Bergfjord Gösta Frödin Kristina Bengtsson Nilsson, Vise ordförande
Övriga närvarande	Mikael Jareke, Kommundirektör Johan Åkerman, Sekreterare Mikael Engstig, VD ALMAB, FABNAG, AFAB
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Kristina Bengtsson Nilsson Kommunledningsstabens kansli den 27 juni 2019 23–36
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Peter Söderström
Justerare	<hr/> Kristina Bengtsson Nilsson



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
Styrelsen sammansättning .....	6
VD-rapport.....	7
Kommundirektörens rapport.....	8
Styrelsens arbetsordning.....	9
VD-instruktion.....	10
Tecknande av firma .....	11
Sammanträdestider 2019 .....	12
Rapport från senaste koncernledningsmöte .....	13
Strategidag .....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa styrelsemöte .....	16



§ 23

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB beslutar att utse Kristina Bengtsson Nilsson att tillsammans med ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

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



§ 24

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB godkänner dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande



§ 25

Dnr ALMAB 2019/1-100

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB lägger protokollet från den 18 mars 2019 med godkännande till handlingarna

### **Sammanfattning**

Mötesprotokoll från den 18 mars 2019 presentera

### **Beslutsunderlag**

Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 18 mars 201



§ 26

Dnr ALMAB 2019/2

## **Styrelsen sammansättning**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Årsstämma har hållits och kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning har konfirmerats.

### **Beslutsunderlag**

Protokoll från Årsstämma Arvika Stadshus AB den 26 april 2019



§ 27

Dnr ALMAB 2019/3

## **VD-rapport**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

VD Mikael Engstig informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Lokal och Mark AB

### **Beslutsunderlag**

VD:s muntliga rapport den 27 maj 2019



§ 28

Dnr ALMAB 2019/4

## **Kommundirektörens rapport**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Kommundirektör Mikael Jareke presenterar kommundirektörens rapport.

### **Beslutsunderlag**

Kommundirektör Mikael Jarekes muntlig föredragning den 27 maj 2019





§ 29

Dnr ALMAB 2019/5

## **Styrelsens arbetsordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning

### **Sammanfattning**

Styrelsen har att besluta om arbetsordning. Styrelsen bör se över arbetsordningen minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta efter bolagsstämman i samband med styrelsens konstituering.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till arbetsordning för styrelsen den 17 maj 2019



§ 30

Dnr ALMAB 2019/6

## **VD-instruktion**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB beslutar att godkänna föreslagen VD instruktion

### **Sammanfattning**

Styrelsen har att besluta om VD-instruktion. VD-instruktionen bör ses över minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering.

### **Beslutsunderlag**

VD-instruktion Arvika Stadshus AB den 24 maj 2019



§ 31

Dnr ALMAB 2019/7

## Tecknande av firma

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av ledamöterna.

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD Mikael Engstig.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder

### Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen i samband med konstituerande möte besluta om tecknande av firma.



§ 32

Dnr ALMAB 2019/9

## **Sammanträdestider 2019**

### **Styrelsens beslut**

Styrelse Arvika Lokal och Mark AB godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för hösten 2019,

### **Sammanfattning**

Ordförande Peter Söderström föreslår den 19 augusti, 30 september och den 9 december 2019 kl 13.00 som sammanträdestider för 2019.



§ 33

Dnr ALMAB 2019/8

## Rapport från senaste koncernledningsmöte

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Ordförande Peter Söderström informerar styrelsen om senaste koncernledningsmötet.

### Beslutsunderlag

Ordförande Peter Söderström muntliga föredragning den 27 maj 2019



§ 34

## **Strategidag**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB beslutar att strategidag för 2019 bestäms till 16 september.

### **Sammanfattning**

Förslag på gemensam strategidag föreslås till den 16 september 13.00



§ 35

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 36

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 16 september 2019