

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 13:00 - 15:15
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 Justerings plats och tid Paragrafer	Henrik Axelsson Kommunledningsstabens kansli 2021-04-20 §7 - §14
Sekreterare	_____ Johan Åkerman
Ordförande	_____ Peter Söderström
Justerare	_____ Henrik Axelsson

ANSLAGSBEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	/Organ/
Sammanträdesdatum	2021-03-30
Datum då anslaget sätts upp	202X-XX-XX
Datum då anslaget tas ned	202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet Plats

Underskrift _____
Johan Åkerman

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Årsredovsning 2020.....	7
Finanspolicy.....	8
Övriga frågor.....	9
Nästa styrelsemöte.....	10

Paragraf 7

Dnr

Val av justerare

Förslag till 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 med Ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll

Paragraf 8

Dnr ALMAB/2021:1

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB fastställer dagordningen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 9

Dnr

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 16 februari 2021

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 16 februari 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s protokoll den 16 februari 2021

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 10

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

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

Ekonomi

Resultat per 28 februari 2021 uppgår till 265 tkr, vilket är i enlighet med budget.

Verksamhet

RSE- Renewable Sun Energy

Företaget väntar på besked om finansiering för genomförande av ett mindre projekt i Afrika som tidigare har nämnts i VD-rapport. I övrigt pågår mindre underhållsarbeten med bortmontering av gamla maskiner i fabrikslokalen.

Perfekta

Bokslut är klart med positivt resultat för 2020. Verksamheten rullar på med stabilt orderläge. Prognos årsomsättning 2021 är ca 100 Mkr (107).

Bromsen 10

Detaljplanearbete pågår.

Kaptenen 1

Tilltänkt väntar på att bolagsbildning ska bli färdig hos bolagsverket. Därefter skrivs hyreskontrakt.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s VD-rapport den 23 mars 2021

Paragraf 11

Dnr ALMAB/2021:6

Årsredovisning 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark av godkänner Årsredovisning 2020 för Arvika Lokal och Mark AB

Sammanfattning

Årsredovisning för Arvika Lokal och Mark AB år 2020 presenteras

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Arvika Lokal och Mark AB för 2020 den 23 mars 2021

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 12

Dnr ALMAB/2021:7

Finanspolicy

Styrelsens beslut

Styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB beslutar fastställa Finanspolicy för Arvika kommunkoncern.

Sammanfattning

Finanspolicy för Arvika kommun

Finanspolicy för Arvika kommun ersätter Riktlinjer för medelsplacering och finansiering.
Finanspolicyn antogs av fullmäktige 2020-12-14 §218.

Syftet med finanspolicyn är att ange ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom Arvika kommun och kommunens bolag ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering/upplåning samt kommunal borgen och borgensavgifter

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s tjänsteskrivelse den 23 mars 2021

Förslag till Finanspolicy för Arvika kommunkoncern

Paragraf 13

Dnr ALMAB/2021:4

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 14

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 20 april 2021