

**Plats och tid**

Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika,  
Måndag den 5 juni 2023, klockan 13:00 – 14:00

**Beslutande ledamöter**

Peter Söderström (S), ordförande  
Ulf Jonsson (C), 1:e vice ordförande  
Kristina Bengtsson Nilsson (M), 2:e vice ordförande  
Jonas Ås (S)  
Ute Attermeyer (MP)  
Sigbrith Martinsson (M)

**Övriga närvarande**

Mikael Engstig, VD  
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Kristina Bengtsson Nilsson (M)

Justeringens plats och tid

Digital justering den 14 juni 2023

Paragrafer

§ 15 - § 24

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

## Innehåll

Ärende	Sida
Val justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Styrelsens sammansättning.....	8
Styrelsens arbetsordning.....	9
VD-instruktion.....	10
Firmateckning.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13

Paragraf 15

Dnr

## Val justerare

### Beslut

Styrelsen utser Kristina Bengtsson Nilsson (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Paragraf 16

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 17

Dnr ALMAB/2023:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 17 april 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 17 april 2023 presenteras för styrelsen.

Paragraf 18

Dnr ALMAB/2023:2

## VD-rapport

### Beslut

Styrelsen tar del av VD-rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna med tillägget att resultat och balansräkning ska bifogas i kommande VD-rapporter.

### Sammanfattning

VD Mikael Engstig presenterar VD-rapporten.

#### Ekonomi

Resultat per februari 2023 uppgår till -700 tkr, vilket är i enlighet med plan.

#### Verksamhet

##### RSE- Renewable Sun Energy

Uppstart av produktionslinje 1 av paneler enligt det gamla standardmåttet planeras under april månad. Nya maskiner för produktionslinje 2 enligt det nya standardmåttet är beställda för leverans i höst.

##### Bromsen 10, Västra Kyrkogatan 51

Fortsatt detaljplanearbete pågår. Detaljplaneförslag är snart klar för politiskt beslut inför samrådsfas.

##### Kaptenen 1, Bangårdsgatan 3

Inget nytt att rapportera.

### Beslutsunderlag

VD-rapport, mars 2023

### Yrkande

Sigbrith Martinsson yrkar på att VD-rapporten ska innehålla resultat och balansräkning.

Paragraf 19

Dnr ALMAB/2023:8

## Styrelsens sammansättning

### Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den med ett godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog beslut om styrelsens sammansättning i Kommunfullmäktige den 27 mars 2023 och årsstämma hölls den 19 april 2023.

Styrelsen har följande sammansättning:

Peter Söderström (S) ordförande  
Ulf Jonsson (C) 1:e vice ordförande  
Kristina Bengtsson Nilsson (M) 2:e vice ordförande  
Jonas Ås (S)  
Ute Attermeyer (MP)  
Sigbrith Martinsson (M)  
Anders Skogberg (SD)

Till lekmanarevisor utsågs Daniel Nordström (M) med Eva-Lisa Shala (S) som suppleant.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 4 maj 2023

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 20

Dnr ALMAB/2023:9

## Styrelsens arbetsordning

### Beslut

Styrelsen för Arvika Lokal och mark AB godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen med revidering av punkt 4 som gäller dagordning där det ska förtydligas att resultat och balansräkning ska presenteras med VD-rapporten.

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB ska varje år besluta om den arbetsordning som styr deras arbete. Föreslagen arbetsordning är oförändrad.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 4 maj 2023  
Förslag styrelsens arbetsordning



Paragraf 21

Dnr ALMAB/2023:10

## VD-instruktion

### Beslut

Styrelsen för Arvika lokal och Mark AB godkänner föreslagen VD instruktion med tillägget att VD ska delegeras beslut avseende förbehåll för utlämnande av handlingar.

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika lokal och Mark AB ska varje verksamhetsår se över och besluta om den VD-instruktion som styr VD:s arbete. Föreslagen VD-instruktion är oförändrad.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Föreslagen VD-instruktion

Paragraf 22

Dnr ALMAB/2023:11

## Firmateckning

### Beslut

Styrelsen för 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

VD har dessutom rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB ska varje år besluta om tecknande av firma. Föreslagen firmateckning är oförändrad.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Paragraf 23

Dnr ALMAB/2023:3

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 24

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 4 september 2023.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: MATTIAS THORÄNGEN  
DATUM & TID: 2023-06-14 15:17:51 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_06a653a38b18352d760faaee05ca222b5f



NAMN: PETER SÖDERSTRÖM  
DATUM & TID: 2023-06-14 15:58:01 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0936c2c9cec9fd7b7d1a937ee879fb96e8



NAMN: KRISTINA BENGTTSSON NILSSON  
DATUM & TID: 2023-06-14 16:12:53 +02:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05c347fe30830b241e9f9c6ed34ad82384



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-06-14 16:12:59 +02:00  
Ref: 81628SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)