

**Plats och tid**

Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika  
Måndagen den 19 februari 2024, klockan 14:30 - 15:00

**Beslutande ledamöter**

Peter Söderström, ordförande  
Ulf Jonsson, 1:e vice ordförande  
Kristina Bengtsson Nilsson, 2:e vice ordförande  
Jonas Ås  
Sigbrith Martinsson  
Anders Skogberg

**Övriga närvarande**

Mikael Engstig, VD  
Hans Karlsson, kommundirektör  
Birgitta Jansson, vice VD  
Ida Nilsson, sekreterare

Justerare  
Justerings plats och tid  
Paragrafer

Kristina Bengtsson Nilsson  
Digital justering den 21 februari 2024  
§ 1 - § 6

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

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ  
Sammanträdesdatum

Arvika Lokal och Mark AB  
2024-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Mattias Thorängen

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Övriga frågor.....	8
Nästa sammanträde.....	9

Paragraf 1

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

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

### Sammanfattning

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

Paragraf 2

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 3

Dnr ALMAB/2024:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 11 december 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 11 december 2023 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 11 december 2023

Paragraf 4

Dnr ALMAB/2024:2

## VD-rapport

### Beslut

Styrelsen tar del av VD-rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

VD Mikael Engstig presenterar VD-rapporten.

#### Ekonomi

Resultat per januari 2024 uppgår till -275 tkr, vilket är i enlighet med budget.

Årsresultat för 2023 före bokslutsdispositioner uppgår till – 11,7 Mkr, varav 7,2 Mkr avser nedskrivning av fastigheten Arvika Västby 2:50. Underskottet föreslås täckas genom aktieägartillskott och koncernbidrag.

#### Verksamhet

##### RSE- Renewable Sun Energy

Förseningar från leverantör av ny produktionsutrustning. Planerad leverans i augusti. Ägare Thomas Wedelin kommer till ALMAB den 8 april för att berätta om sin verksamhet och sina planer.

##### Bromsen 10, Västra Kyrkogatan 51

Detaljplaneförslag har varit ute på samråd, synpunkter har sammanställts och förslaget har justerats. Nästa steg är att KLU godkänner justerat detaljplaneförslag inför granskning.

##### Kaptenen 1, Bangårdsgatan 3

Verksamheten ligger nere för säsongen.

##### Smedjan 5, Korpralsvägen 13

Ansökan om bygglov för utfyllnad av mark beviljad.

### Beslutsunderlag

VD-rapport den 12 januari 2024

Balansrapport

Resultatrapport

Paragraf 5

Dnr ALMAB/2024:3

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Övriga frågor.

Sigbrith Martinsson anmäler en punkt till nästa sammanträde. Information om Arvika Näringslivscentrums verksamhet från verksamhetschef Birger Pettersson Wiik. Styrelsen är enig om att Birger Pettersson Wiik ska kallas till kommande sammanträde.

Paragraf 6

Dnr

## Nästa sammanträde

### Sammanfattning


Nästa styrelsemöte är den 8 april 2024.



# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	KRISTINA BENGTTSSON NILSSON	
TID:	2024-02-21 09:45:42 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09c6c8081987f30dd6509861b58b1b6e88	

NAMN:	IDA ULRIKA CECILIA NILSSON	
TID:	2024-02-21 09:55:48 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08d176edfecb20787aeed8de2f1c5fdcf6	

NAMN:	PETER SÖDERSTRÖM	
TID:	2024-02-21 10:41:23 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0630e201e180857a4eb054a39ffd25dceb	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2024-02-21 10:41:29 +01:00  
Ref: 115318SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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