

**Plats och tid** Sammanträdesrum Skive, Arvika Stadshus,  
klockan 14:15 – 14:50

**Beslutande ledamöter** Peter Söderström (S), ordförande  
Henrik Axelsson (S)  
Jonas Ås (S)  
Gösta Frödin (L)  
Ulf Jonsson (C)

**Övriga närvarande** Hans Karlsson, kommundirektör  
Mikael Engstig, VD § 4  
Mia Nilsson, sekreterare

Justerare Henrik Axelsson (S)  
Justerings plats och tid Digital signering den 24 februari 2023  
Paragrafer § 1 - § 7

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

## Innehåll

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

Paragraf 1

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Henrik Axelsson (S) 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/2023:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 12 december 2022

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 12 december 2022 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s mötesprotokoll från den 12 december 2022

Paragraf 4

Dnr ALMAB/2023:2

## VD-rapport

### Beslut

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

### Sammanfattning

VD Mikael Engstig presenterar VD-rapporten.

#### Ekonomi

Årsresultat före bokslutsdispositioner för 2022 presenteras på mötet. Resultat per januari 2023 uppgår till -350 tkr, vilket är i enlighet med plan.

#### Verksamhet

##### RSE- Renewable Sun Energy

Uppstart av produktionslinje 1 av paneler enligt det gamla standardmåttet är framskjuten på grund av leveransproblem av maskinkomponenter från Tyskland. 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

Tjänsteskrivelse – VD rapport den 13 februari 2023

VD Mikael Engstigs muntliga presentation den 20 februari 2023

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 5

Dnr ALMAB/2023:5

## Ändamålsenlig verksamhet

### Beslut

Styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB anser att verksamheten under 2022 har bedrivits i enlighet med ändamålet och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Arvika Lokal och Mark AB, under 2022, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som kommunallagen ställer på denna handling. Styrelsen finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 10 februari 2023

### Beslutet skickas till

VD

Paragraf 6

Dnr ALMAB/2023:3

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga övriga frågor ställs.



Paragraf 7

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 21 mars 2023.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM  
DATUM & TID: 2023-02-23 12:01:19 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08b3feed7a5a76147935ac5a886943eaeac



NAMN: MIA NILSSON  
DATUM & TID: 2023-02-24 08:06:37 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08756e5a64de421e2e733efbc6c30e734c



NAMN: HENRIK AXELSSON  
DATUM & TID: 2023-02-24 14:22:56 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_06b87531ac40ff3de62df414418ad4b0bf



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-02-24 14:23:02 +01:00  
Ref: 66240SE  
www.comfact.se



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