

**Plats och tid**

Sammanträdesrummet Kongsvinger,  
Torsdag den 23 november 2023, klockan 14:30-15:30

**Beslutande ledamöter**

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

**Övriga närvarande**

Mikael Engstig, VD  
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare  
Justerings plats och tid  
Paragrafer

Kristina Bengtsson Nilsson  
Digital justering den 24 november 2023  
§ 39 - § 47

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  
2023-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Mattias Thorängen

## Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
Verksamhetsplan Arvika Lokal och Mark AB 2024–2026.....	6
Information/VD-rapport.....	7
Information fastigheten Smedjan 5.....	8
Övriga frågor.....	9
Nästa styrelsemöte.....	10
Sammanträdesdagar 2024.....	11

Paragraf 39

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 40

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 41

Dnr ALMAB/2023:1

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 7 november 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 7 november 2023 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Stadshus AB den 7 november 2023

Paragraf 42

Dnr ALMAB/2023:15

## Verksamhetsplan Arvika Lokal och Mark AB 2024–2026

### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till verksamhetsplan för 2024–2026 samt budget för 2024.

### Sammanfattning

Verksamhetsplan för 2024–2026 med budget för 2024 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Verksamhetsplan Arvika Lokal och Mark AB 2024–2026

Paragraf 43

Dnr ALMAB/2023:2

## Information/VD-rapport

### Beslut

Styrelsen lägger informationen med godkännande till handlingarna och beslutar att uppdra åt VD att undersöka om en kontrollbalansräkning behöver upprättas och därefter vidta eventuellt nödvändiga åtgärder.

### Sammanfattning

#### Ekonomi

Balansrapport och resultatrapport daterade den 31 oktober presenteras för styrelsen.

#### Verksamhet

##### RSE- Renewable Sun Energy

Inget nytt att rapportera. Styrelsen planerar att bjuda in hyresgästen vid sammanträdet den 19 februari.

##### Bromsen 10, Västra Kyrkogatan 51

Samhällsbyggnadschefen Ida Svensson redogjorde för pågående detaljplaneprocess vid sammanträdet den 7 november.

##### Kaptenen 1, Bangårdsgatan 3

Inget nytt att rapportera.

##### Smedjan 5, Korpralsvägen 13

VD undersöker försäljning. Egen beslutspunkt på dagordningen.

### Beslutsunderlag

Balansrapport

Resultatrapport

Paragraf 44

Dnr ALMAB/2023:16

## Information fastigheten Smedjan 5

### Beslut

Styrelsen uppdrar åt VD att undersöka möjligheten att sälja fastigheten Smedjan 5.

### Sammanfattning

Information fastigheten Smedjan 5.



Paragraf 45

Dnr ALMAB/2023:3

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Övriga frågor.

Paragraf 46

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 11 december 2023.

Paragraf 47

Dnr ALMAB/2023:17

## Sammanträdesdagar 2024

### Beslut

Styrelsen antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 2024.

### Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Lokal och Mark AB under år 2024, följande sammanträdesdatum föreslås:

19 februari, 8 april, 21 maj, 24 september, 21 oktober och 18 november.

Tid: Klockan 13:00

Sammanträdesdag: Måndag, 21 maj och 24 september är tisdagar

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 9 november 2023

### Beslutet skickas till

Styrelsen

Kansli

VD

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: MATTIAS THORÄNGEN  
TID: 2023-11-24 12:33:07 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0566b24afad9190b8adced8ee7a3dd78fc



NAMN: PETER SÖDERSTRÖM  
TID: 2023-11-24 14:14:08 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_06d053da630591545bea9b998ddc6bc39b



NAMN: KRISTINA BENGTTSSON NILSSON  
TID: 2023-11-24 15:17:44 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_083f4418459bf62c30634c613510f30a2b



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-11-24 15:17:50 +01:00  
Ref: 101806SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



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