

Plats och tid

Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika
Tisdagen den 21 maj 2024, klockan 14:00 – 14:45

Beslutande ledamöter

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

Övriga närvarande

Mikael Engstig, VD
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Kristina Bengtsson Nilsson

Justeringens plats och tid

Digital justering den 22 maj 2024

Paragrafer

§ 20 - § 33

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

Arvika Lokal och Mark AB

Sammanträdesdatum

2024-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

Mattias Thorängen

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Styrelsens sammansättning.....	8
Styrelsens arbetsordning.....	9
VD-instruktion.....	10
Firmateckning.....	11
Borgensram för Arvika Lokal och Mark AB 2025-2027.....	12
Sammanfattning.....	12
Förslag på förlängd avsiktsförklaring - Arvika Gjuteri AB.....	13
Förslag på förlängt uppskov av full hyresbetalning - Renewable Sun Energy.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa sammanträde.....	16

Paragraf 15

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 16

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 17

Dnr ALMAB/2024:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 8 april 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 8 april 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 8 april 2024

Paragraf 18

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 april 2024 uppgår till -1.260 tkr, vilket är i enlighet med budget.

Verksamhet

RSE- Renewable Sun Energy

Inget nytt att rapportera från verksamheten. Fråga om förlängd tid för hyresuppskov kommer som separat ärende.

Bromsen 10, Västra Kyrkogatan 51

Detaljplaneförslag är nu ute för granskning.

Kaptenen 1, Bangårdsgatan 3

Verksamheten ligger nere för säsongen.

Smedjan 5, Korpralsvägen 13

Arvika Gjuteri AB har sökt bygglov på tomten. Intresset för tomten förutsätter ett positivt bygglov. Med hänsyn till handläggningstider önskar bolaget förlängd avsiktsförklaring.

Beslutsunderlag

VD-rapport den 14 maj 2024

Balansrapport

Resultatrapport

Paragraf 19

Dnr ALMAB/2024:11

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, § 55 och årsstämma hölls 24 april 2024.

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)
Filip Pontelius (MP)
Sigbrith Martinsson (M)
Anders Skogberg (SD)

Till lekmanarevisor utsågs Berit Andersson (M) med Eva-Lisa Shala (S) som suppleant vid Kommunfullmäktige den 25 september 2023, § 172.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 14 maj 2024

Paragraf 20

Dnr ALMAB/2024:10

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen för Arvika Lokal och mark AB godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen.

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 14 maj 2024

Förslag styrelsens arbetsordning

Paragraf 21

Dnr ALMAB/2024:9

VD-instruktion

Beslut

Styrelsen för Arvika lokal och Mark AB godkänner föreslagen VD instruktion.

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 den 14 maj 2024

Förslag VD-instruktion 2024

Paragraf 22

Dnr ALMAB/2024:8

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 den 14 maj 2024

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 23

Dnr ALMAB/2024:12

Borgensram för Arvika Lokal och Mark AB 2025-2027

Beslut

Styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB beslutar att godkänna en borgensram om 46,7 mnkr för åren 2025–2027.

Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB ska varje år se över och fatta beslut om bolagets upplåningsbehov för de kommande 3 åren. Detta för att kunna fastställa hur stor borgensram som bolaget behöver från kommunen. Bolaget har beräknat att det behövs en borgensram om 46,7 mnkr för den kommande perioden 2025–2027.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Borgensram 2025–2027 – Arvika Lokal och Mark AB
Bilaga, Underlag Arvika Lokal och Mark AB 2025–2027

Beslutet skickas till

VD

Paragraf 24

Dnr ALMAB/2023:16

Förslag på förlängd avsiktsförklaring - Arvika Gjuteri AB

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna en förlängning av avsiktsförklaringen till den 31 december 2024 och uppdrar åt Ordförande och VD att teckna förlängningen.

Sammanfattning

Vid styrelsemötet den 11 december 2023 togs beslut om tecknande av avsiktsförklaring med Arvika Gjuteri AB om försäljning av Smedjan 5. Avsiktsförklaringen löper till den 30 juni 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 14 maj 2024

Paragraf 25

Dnr ALMAB/2024:5

Förslag på förlängt uppskov av full hyresbetalning - Renewable Sun Energy

Beslut

Styrelsen beslutar förlänga uppskov med full hyresbetalning till den 31 december 2024.

Sammanfattning

Renewable Sun energy (RSE) hyr solcellsfabriken i Glava och arbetar för att uppgradera produktionsutrustningen för att kunna producera paneler i enlighet med dagens standard. RSE har ett beviljat uppskov med full hyresbetalning fram till 30 juni 2024, då fabriken enligt tidigare bedömning skulle vara klar för produktion. Leveransförseningar av produktionsutrustning medför att fabriken inte bedöms vara klar för produktion förrän årsskiftet 2024/25. Uppskov med full hyresbetalning föreslås därför förlängas till den 31 december 2024

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 14 maj 2024
Muntlig dragning av ägare till RSE föregående möte

Ekonomiska konsekvenser

Hyresvärd och hyresgäst är överens om att ackumulerat uppskov ska avbetalas då produktionen kommit igång och RSE genererar intäkter.

Paragraf 26

Dnr ALMAB/2024:3

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.

Paragraf 27

Dnr


Nästa sammanträde


Sammanfattning


Nästa styrelsemöte är den 24 september 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	MATTIAS THORÄNGEN	
TID:	2024-05-22 12:36:04 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07f2baac55d755e96f8a029ecabd9fe517	

NAMN:	PETER SÖDERSTRÖM	
TID:	2024-05-22 13:05:10 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08f2546c7457561c21b1247f9e16e573e1	

NAMN:	KRISTINA BENGTTSSON NILSSON	
TID:	2024-05-22 17:11:42 +02:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_053d89a3ac808bf237f4e72c7e9cb9725a	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-05-22 17:11:48 +02:00
Ref: 133247SE
www.comfact.se



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