

Plats och tid Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika,,
Måndag den 11 december 2023, klockan 13:30 – 14:00

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

Övriga närvarande Mikael Engstig, VD
Nils Nordquist, redovisningsansvarig
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare Ulf Jonsson
Justerings plats och tid Digital justering den 15 december 2023
Paragrafer § 48 - § 54

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 2023-12-11

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet

Underskrift

Mattias Thorängen

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Information fastigheten Smedjan 5.....	8
Övriga frågor.....	9
Nästa sammanträde.....	10

Paragraf 48

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Ulf Jonsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 49

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 50

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 23 november 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 23 november 2023

Paragraf 51

Dnr ALMAB/2023:2

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 november 2023 presenteras på mötet.

En kontroll har genomförts sedan senaste styrelsemöte angående prognostiserat resultat per 31 december. Slutsatsen var att inga åtgärder behöver vidtagas under återstoden av året. Resultatet medför dock att bolaget är i behov av koncernbidrag under januari månad.

Verksamhet

RSE- Renewable Sun Energy

Inget nytt att rapportera sedan senaste styrelsemöte.

Bromsen 10, Västra Kyrkogatan 51

Samhällsbyggnad arbetar vidare med detaljplaneförslag inför granskning inklusive samrådsredogörelse. Planeras skickas ut på granskning under januari 2024.

Kaptinen 1, Bangårdsgatan 3

Verksamheten ligger nere för säsongen. Hyresavtalet kommer att förlängas till 2026-11-30.

Smedjan 5, Korpralsvägen 13

Ansökan om bygglov för utfyllnad av mark pågår. Tomten är avverkad inför eventuell utfyllnad.

Beslutsunderlag

VD-rapport den 4 december 2023

Paragraf 52

Dnr ALMAB/2023:16

Information fastigheten Smedjan 5

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordförande och VD att teckna en avsiktsförklaring avseende försäljning av fastigheten Smedjan 5. Avsiktsförklaringen ska gälla fram till den 30 juni 2024.

Sammanfattning

Vid sammanträdet den 23 november gav styrelsen uppdrag åt VD att undersöka möjligheten att sälja fastigheten Smedjan 5.

Beslutsunderlag

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB:s protokoll den 23 november 2023, § 44

Paragraf 53

Dnr ALMAB/2023:3

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.

Paragraf 54

Dnr

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 19 februari 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2023-12-14 19:52:34 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05407f50db8b8a18a635d2084b80f242aa



NAMN: MATTIAS THORÄNGEN
TID: 2023-12-15 09:31:59 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07ca7594a21632cdc4b971ecb59fd93e69



NAMN: ULF JONSSON
TID: 2023-12-16 15:39:44 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _091763ca3b387f9b676211b7cd8a28b280



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-12-16 15:39:49 +01:00
Ref: 105429SE
www.comfact.se



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