

Arvika Lokal och Mark AB

Plats och tid	Sammanträdesrummet Sadelmakaren, Arvika Näringslivscentrum Tisdag den 17 juni 2025 klockan 14:20–15:00
Beslutande ledamöter	Peter Söderström, ordförande Ulf Jonsson, 1:e vice ordförande Sigbrith Martinsson, 2:e vice ordförande Jonas Ås Ute Attermeyer
Övriga närvarande	Mikael Engstig, VD Hans Karlsson, VD Arvika Stadshus Nils Nordquist, vice VD Arvika Stadshus Mattias Thorängen, sekreterare
Justerare	Jonas Ås
Justeringens plats och tid	Digitalt den 25 juni 2025
Paragrafer	§ 26 - § 35
	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Protokollets förvaringsplats	Arvika stadshus

Arvika Lokal och Mark AB

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Styrelsens sammansättning.....	7
Styrelsens arbetsordning.....	8
VD-instruktion.....	9
Firmateckning.....	10
Övriga frågor.....	11
Nästa styrelsemöte.....	12

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 26

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Jonas Ås utses till att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning av ärendet

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

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 27

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 28

Dnr ALMAB/2025:2

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från den 29 april 2025 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötesprotokoll från den 29 april 2025 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s protokoll den 29 april 2025

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 29

Dnr ALMAB/2025:3

VD-rapport

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomi

Resultat per maj uppgår till -903 tkr vilket i något bättre än budget, främst beroende på att bolagets lån i Kommuninvest är övertaget av moderbolaget genom en reglering av bolagets fordran på moderbolaget.

Verksamhet

RSE- Renewable Sun Energy

Produktutveckling av två alternativa nischprodukter pågår, därutöver inget nytt att rapportera.

Bromsen 10, Västra Kyrkogatan 51

Planprocess pågår. Förslag för ny detaljplan lyfts för antagande nu i juni.

Kaptenen 1, Bangårdsgatan 3

Inget nytt att rapportera.

Smedjan 5, Korpralsvägen 13

Tilltänkt köpare för en fortsatt dialog med Arvika kommun angående bygglovsansökan och att ett möjligt köp av fastigheten sannolikt inte är aktuellt förrän i höst.

Beslutsunderlag

VD-rapport den 11 juni 2025

Resultatrapport den 31 maj 2025

Balansrapport den 31 maj 2025

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 30

Dnr ALMAB/2025:8

Styrelsens sammansättning

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige tog beslut om styrelsens sammansättning i Kommunfullmäktige den 27 mars 2023, § 55.

På kommunfullmäktige den 28 augusti 2023 avsade sig Ute Attemeyer sitt uppdrag och Filip Pontelius valdes in som ledamot.

På kommunfullmäktige den 24 juni 2024 avsade sig Filip Pontelius sitt uppdrag och Ute Attemeyer valdes in som ledamot.

På kommunfullmäktige den 28 april 2025 avsade sig Kristina Bengtsson Nilsson sitt uppdrag.

Årsstämma hölls den 5 maj 2025 där 2:e vice ordförande konstaterades vakant.

På kommunfullmäktige den 26 maj valdes Håkan Axelsson in som ledamot i styrelsen samt utsågs Sigbrith Martinsson till 2:e vice ordförande.

Styrelsen har följande sammansättning:

Peter Söderström, ordförande

Ulf Jonsson, 1:e vice ordförande

Sigbrith Martinsson, 2:e vice ordförande

Jonas Ås

Ute Attemeyer

Håkan Axelsson

Anders Skogberg

Till lekmannarevisor utsågs Berit Andersson med Eva-Lisa Shala som suppleant vid Kommunfullmäktige den 25 september 2023, § 172

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s tjänsteskrivelse den 10 juni 2025

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 31

Dnr ALMAB/2025:9

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB ska varje år besluta om den arbetsordning som styr deras arbete. Föreslagen arbetsordning är oförändrad från föregående år.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s tjänsteskrivelse den 10 juni 2025
Förslag arbetsordning

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 32

Dnr ALMAB/2025:10

VD-instruktion

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen VD- instruktion.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska varje verksamhetsår se över och besluta om den VD-instruktion som styr VD:s arbete. Föreslagen VD-instruktion är oförändrad från föregående år.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s tjänsteskrivelse den 10 juni 2025
Förslag VD-instruktion

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 33

Dnr ALMAB/2025:11

Firmateckning

Styrelsens 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 av ärendet

Styrelsen ska varje år besluta om tecknande av firma. Föreslagen firmateckning är oförändrad.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s tjänsteskrivelse den 10 juni 2025

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 34

Dnr ALMAB/2025:4

Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor.

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 35

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning av ärendet

Nästa styrelsemöte den 29 september 2025

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2025-06-25 09:42:07 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09dfb5d56d2a680b81e5349b03935d22b0



NAMN: MATTIAS SVEN SAMUEL THORÄNGEN
TID: 2025-06-25 10:51:37 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08238f3122dc10b235ca63a761eb8149cc



NAMN: PER JONAS ÅS
TID: 2025-06-25 15:17:17 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09c42628ea3fcbd4bb4b4957bbe5778223



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-06-25 15:17:22 +02:00
Ref: 233394SE
www.comfact.se



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