

Arvika Lokal och Mark AB

Plats och tid	Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika stadshus Tisdag den 2 december 2025 klockan 13:00–14:00
Beslutande ledamöter	Peter Söderström, ordförande Ulf Jonsson, 1: 1:e vice ordförande Sigbrith Martinsson, 2:e vice ordförande Jonas Ås Lars Bjerge Håkan Axelsson Anders Skogberg
Övriga närvarande	Hans Karlsson, VD Nils Nordquist, vice VD Omar Al-Azzawi, sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Håkan Axelsson Digitalt den 2025-12-05 § 51 - § 59 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
Verksamhetsplan, ALMAB 2026-2028.....	7
Information rörande överlåtelse aktiebolag.....	8
Sammanträdestider ALMAB 2026.....	9
Övriga frågor.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 51

Val av justerare

Styrelsens beslut

Håkan Axelsson utses 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 52

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 53

Dnr ALMAB/2025:2

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 21 oktober 2025 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Föregående mötesprotokoll från den 21 oktober 2025 läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB protokoll den 21 oktober 2025

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 54

Dnr ALMAB/2025:3

VD-rapport

Styrelsens beslut

Informationen läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomi

Resultat per oktober uppgår till -1.327 tkr vilket i bättre än budget, främst beroende på att bolagets lån i Kommuninvest är övertaget av moderbolaget genom en reglering av bolagets fordran på moderbolaget.

Verksamhet

Arvika kommun har tillskrivits med en förfrågan om förvärv av fastigheterna Bromsen 10, Kaptenen 1 och Smedjan 5. Beslut i frågan tas av kommunstyrelsen den 8 december.

RSE- Renewable Sun Energy

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

Bromsen 10, Västra Kyrkogatan 51

Ny detaljplan överklagades och väntar på prövning i Mark och Miljödomstolen.

Kaptenen 1, Bangårdsgatan 3

Hysesgästen har stängt verksamheten för säsongen. Inget nytt att rapportera.

Smedjan 5, Korpralsvägen 13

Tilltänkt köpare ligger i fortsatt bygglovsprocess. Inget nytt att rapportera.

Beslutsunderlag

Mikael Engstigs muntliga föredragning den 2 december 2025

VD rapport november 2025 ALMAB

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 55

Dnr ALMAB/2025:15

Verksamhetsplan, ALMAB 2026-2028

Styrelsens beslut

Styrelsen för Arvika Lokal och mark AB godkänner förslag till verksamhetsplan 2026-2028 samt budget för 2026.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska årligen anta verksamhetsplan och budget för kommande treårs period.

Beslutsunderlag

Mikael Engstigs muntliga föredragning den 2 december 2025
Arvika Lokal och Mark AB:s tjänsteskrivelse den 25 november
Förslag till verksamhetsplan 2026-2028

Beslutet skickas till

Ange information om vart beslutet ska skickas

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 56

Information rörande överlåtelse aktiebolag

Sammanfattning av ärendet

Information presenteras för styrelsen gällande överlåtelse av aktiebolag. Informationen omfattar i korthet aktieöverlåtelseavtal, tillträdesbalansräkning och resultaträkning, garanti om ovillkorade aktieägartillskott, skalbolagsdeklaration, uppdatering och överlämnande av aktiebok, denuntiation till styrelse, avgångsbrev för styrelse och VD, generell fullmakt till köpare, garanti om befrielse från ansvar, extra bolagsstämma samt anmälan till Bolagsverket.

Informationsunderlag

Mikael Engstigs muntliga föredragning den 2 december 2025

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 57

Dnr ALMAB/2025:16

Sammanträdestider ALMAB 2026

Styrelsens beslut

Sammanträdesdagar för Arvika lokal och Mark AB 2026 antas enligt följande:

20 februari
* 30 mars
23 april
* 27 maj
4 juni
15 oktober
19 november

Mötesdag: varierande

Ordinarie mötestid: 13:00 – 16:00

Ordförande bestämmer den faktiska mötestiden inför varje sammanträde beroende på dagordningens omfattning. Möten kan därför avslutas tidigare.

Avvikelse:

*27 maj: Bolagsdag.
*30 mar: Å.R

Sammanfattning av ärendet

Det är upp till varje församling att besluta om sina sammanträdestider. Sammanträdestiderna antas under hösten för kommande år. Sammanträdesplaneringen för Arvika Lokal och Mark AB hänger ihop med Arvika Stadshus AB:s sammanträden så att bolaget har möjlighet att rapportera till moderbolaget. Sammanträdesplaneringen har tagits fram i dialog med Arvika stadshus AB.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2026
Bilaga, sammanträdesplanering 2026 den 29 oktober 2025
Tjänsteskrivelse avseende införandet av en bolagsdag för Arvika stadshuskoncernen 2026 den 22 september 2025

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 58

Dnr ALMAB/2025:4

Övriga frågor

Sammanfattning av ärendet

Inga övriga frågor.

Arvika Lokal och Mark AB

Paragraf 59

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning av ärendet

Nästa styrelsemöte den 20 februari 2026.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2025-12-03 16:53:09 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _098603bfbb18a7fa285f61cd02b4d57dc4



NAMN: HÅKAN AXELSSON
TID: 2025-12-05 13:52:10 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05bafd1d9b879d1bc8eda8b35c6b558069



NAMN: OMAR AL-AZZAWI
TID: 2025-12-05 15:07:46 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05758e470cf76e65569de111d5ca99bd0b



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-12-05 15:07:51 +01:00
Ref: 277320SE
www.comfact.se



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