

Plats och tid

Sammanträdesrummet Kongsvinger,
Måndagen den 23 september 2024, klockan 14:00 - 15:00

Beslutande ledamöter

Peter Söderström, ordförande
Ulf Jonsson, vice ordförande
Jonas Ås
Ute Attermeyer
Sigbrith Martinsson
Anders Skogberg

Övriga närvarande

Mikael Engstig, VD Arvika Lokal och Mark AB
Hans Karlsson, VD Arvika Stadshus AB
Nils Nordquist, vice VD Arvika Stadshus AB
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Sigbrith Martinsson

Justeringens plats och tid

Digital justering den 27 september 2024

Paragrafer

§ 35 - § 40

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

2024-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

Mattias Thorängen

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Övriga frågor.....	7
Nästa sammanträde.....	8

Paragraf 35

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Sigbrith Martinsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 36

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 37

Dnr ALMAB/2024:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 24 juni 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 24 juni 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 24 juni 2024

Paragraf 38

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. Resultat per augusti 2024 uppgår till -2 537 tkr, vilket är i enlighet med budget. Årsprognosen är något sämre än budget.

Beslutsunderlag

VD-rapport den 16 september 2024

Balansrapport

Resultatrapport

Paragraf 39

Dnr ALMAB/2024:3

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.

Hans Karlsson återrappporterar från sitt uppdrag vid extra föreningsstämma för Arvika Näringslivscentrum ekonomiska förening den 19 september 2024. Vid stämman godkändes föreningen Företagarnas utträde och beslut fattades om att återbetala medlemsavgiften. Styrelsen för Arvika Näringslivscentrum ekonomiska förening uppdras vid stämman att söka efter en ny medlem i form av antingen en förening eller ett företag som kan företräda näringslivets intressen. Mikael Toremark från Westra Wermlands Sparbank väljs till uppdraget som tillfällig styrelserepresentant i väntan på styrelsens förslag avseende ny medlem. Styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB kommer att få ytterligare återrappporter om ärendets gång.

Paragraf 40

Dnr

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 21 oktober 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2024-09-27 09:35:08 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _051eb76ed45d1fad8c2b75688a7890af00



NAMN: MATTIAS THORÄNGEN
TID: 2024-09-27 09:39:36 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _054fb0935f5825b26c2470c9cba75e877b



NAMN: SIGBRITH MARIA KRISTINA MARTINSSON
TID: 2024-09-27 10:54:19 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _080391ad7533147afdf2685231e0402dbd



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-09-27 10:54:25 +02:00
Ref: 156691SE
www.comfact.se



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