

Plats och tid Sammanträdesrummet Ylöjärvi, Arvika
Fredagen den 22 november 2024, klockan 14:00 - 14:45

Beslutande ledamöter Peter Söderström, ordförande
Ulf Jonsson, vice ordförande
Jonas Ås
Ute Attermeyer
Sigbrith Martinsson
Anders Skogberg, ej § 47 - § 49

Övriga närvarande Mikael Engstig, VD
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare Sigbrith Martinsson
Justerings plats och tid Digital justering den 26 november 2024
Paragrafer § 47 - § 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 2024-11-22

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet

Underskrift

Mattias Thorängen

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående protokoll	5
VD-rapport	6
Verksamhetsplan 2025-2027	8
Sammanträdesdagar 2025	9
Övriga frågor	10
Nästa sammanträde	11

Paragraf 47

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 48

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 49

Dnr ALMAB/2024:1

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 23 september 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 23 september 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 23 september 2024

Paragraf 50

Dnr ALMAB/2024:2

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av VD-rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

Styrelsen uppdrar åt VD att utreda alternativ för fastigheten Västby 2:50 och att återsammanträdets den 18 februari 2025.

Styrelsen uppdrar åt VD att förlänga tid för avsiktsförklaring för bolaget Arvika Gjuteri AB avseende fastigheten Smedjan 5, Korpralsvägen 13, till den 31 mars 2025.

Sammanfattning

VD Mikael Engstig presenterar VD-rapporten.

Ekonomi

Resultat per oktober 2024 uppgår till -3 154 tkr, vilket är i enlighet med budget. Årsprognosen är något sämre än budget.

Verksamhet

RSE- Renewable Sun Energy
Inget nytt att rapportera.

Bromsen 10, Västra Kyrkogatan 51
Kompletterande bullerutredning är klar. Fortsatt arbete med förslag på detaljplan.

Kaptenen 1, Bangårdsgatan 3
Hyresgästen ser på möjligheter att driva anläggningen genom förening och önskar förlängt hyresavtal från slutdatum 2026-11-30 till slutdatum 2027-12-31.

Smedjan 5, Korpralsvägen 13
Fortsatt arbete för Arvika Gjuteri AB med kompletteringar av bygglovsansökan. Med hänsyn till handläggningstider önskar bolaget förlängd tid för avsiktsförklaring.

Beslutsunderlag

VD-rapport den 14 november 2024
Balansrapport
Resultatrapport

Paragraf 51

Dnr ALMAB/2024:18

Verksamhetsplan 2025-2027

Beslut

Styrelsen för Arvika Lokal och Mark AB godkänner förslag till verksamhetsplan 2025–2027 samt budget för 2025.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Förslag till verksamhetsplan 2025–2027 samt budget för 2025.

Paragraf 52

Dnr ALMAB/2024:19

Sammanträdesdagar 2025

Beslut

Styrelsen antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 2025.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Lokal och Mark AB under år 2025, följande sammanträdesdatum föreslås:

18 februari, 8 april, 29 april, 9 juni*, 29 september*, 21 oktober och 2 december.

Tid: Klockan 15:00

Sammanträdesdag: tisdagar, 9 juni och 29 september är måndagar*

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 15 november 2024

Beslutet skickas till

Styrelsen

Kansli

VD

Paragraf 53

Dnr ALMAB/2024:3

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Paragraf 54

Dnr

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 18 februari 2025.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PETER SÖDERSTRÖM
TID: 2024-11-26 17:30:01 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0989e0b1e1b6cd804a86f160e682f95d18



NAMN: SIGBRITH MARIA KRISTINA MARTINSSON
TID: 2024-11-26 17:56:46 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _063e5b10700c33593b5fe1da82704f3344



NAMN: MATTIAS THORÄNGEN
TID: 2024-11-27 08:19:17 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08d2397a629ee8ceab6a9cdce032bf7c2e



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-11-27 08:19:23 +01:00
Ref: 169715SE
www.comfact.se



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