ARVIKA FASTIGHETS AB

Arvika Fastighets AB

Plats och tid	Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika, Tisdagen den 25 mars 2025, klockan 13:00 - 16:00
Beslutande ledamöter	Lars-Ove Jansson (S), ordförande Ulf Jonsson (C), 1:e vice ordförande Maryna Bialesta Vilhelm (S) Farah Awad (S) Håkan Persson (SD) Sven-Erik Håfström (M) Susanne Engstad (ArvP)
Övriga närvarande	Mikael Engstig, VD Sven-Inge Eriksson, Vice VD Sandra Hagstrand, fastighetsförvaltare, § 18 Mattias Persson, fastighetsförvaltare, § 20 Mattias Thorängen, sekreterare
Justerare	Farah Awad
Justeringens plats och tid	Digital justering den 3 april 2025
Paragrafer	§ 14 - § 22

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

Comfact Signature Referensnummer: 205853SE

Innehåll

Ärende **Sida**

Val av justerare ... 3

Fastställande av dagordning ... 4

Föregående protokoll ... 5

VD-rapport ... 6

Presentation av ny förvaltare bostadsfastigheter ... 8

Internkontrollplan 2025 ... 9

Information om arbete med obligatorisk ventilationskontroll i skollokaler ... 10

Övriga frågor ... 11

Nästa styrelsemöte ... 12

Comfact Signature Referensnummer: 205853SE

Arvika Fastighets AB

Paragraf 14 Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Farah Awad att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Comfact Signature Referensnummer: 205853SE

Arvika Fastighets AB

Paragraf 15 Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Comfact Signature Referensnummer: 205853SE

Arvika Fastighets AB

Paragraf 16 Dnr AFAB/2025:4

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 13 februari 2025 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 13 februari 2025 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll från den 13 februari 2025

Comfact Signature Referensnummer: 205853SE

Arvika Fastighets AB

Paragraf 17 Dnr AFAB/2025:5

VD-rapport

Beslut

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

Sammanfattning

VD Mikael Engstig presenterar VD-rapporten.

Allmänt/Marknad
Vi har en fortsatt hög och stabil uthyrningsgrad. 42 (70) outhyrda lägenheter ligger i olika faser i hyressystemet.

I väntan på besked om eventuell rotrenovering i Dottevik har totalt 13 lägenheter stoppats på Ingesundsvägen 31, 33 och 35. Vid en ROT-renovering planeras dessa lägenheter kunna användas som evakueringslägenheter.

Förvaltning/utveckling
Arbete pågår med kostnadsberäkning av framtaget ROT/ombyggnadsförslag för Taserudsgymnasiet med målet att vara klara med beräkningen under april månad.

Arbete pågår med förslag på ROT-renovering av Dottevik vita sidan. Ett förslag med åtgärder och kostnadsberäkning planeras vara klar under april-maj.

Smedberg etapp I löper fortfarande enligt plan. Beräknat slutdatum är halvårsskiftet 2025.

Ombyggnation Höglunda löper fortfarande enligt plan. Beräknat slutdatum är september 2025.

Ombyggnation av förskolan Sävsjögården till LSS-boende fortgår enligt plan. Beräknat slutdatum maj 2025.

Mycket planeringsarbeten pågår inför sommarsäsongens underhållsåtgärder såsom fönster- och takbyten med mera.

Förslag på riktlinjer för lokalförsörjningsplan har arbetats fram och ska presenteras för kommunstyrelsen.

Ekonomi/personal
Preliminärt resultat för februari presenteras på mötet.

Rekrytering av förvaltare är klar och ny förvaltare Bostad presenteras på mötet.

Comfact Signature Referensnummer: 205853SE

Arvika Fastighets AB

Beslutsunderlag

VD-rapport AFAB mars 2025

Comfact Signature Referensnummer: 205853SE

Arvika Fastighets AB

Paragraf 18 Dnr

Presentation av ny förvaltare bostadsfastigheter

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den med ett godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Presentation av Sandra Hagstrand som är ny förvaltare av bostadsfastigheter.

Comfact Signature Referensnummer: 205853SE

Arvika Fastighets AB

Paragraf 19 Dnr AFAB/2025:13

Internkontrollplan 2025

Beslut

Styrelsen för Arvika Fastighets AB fastställer internkontrollplan för 2025 med följande valda kontrollområden avseende bolagets verksamhet:

- anställdas arbetsmiljö,
- underhållsplanering,
- förebyggande brandskyddsarbete samt
- otillåten andrahandsuthyrning.

Sammanfattning

Årligen fastställs en internkontrollplan för kommunens olika verksamheter och bolag. Fyra kontrollområden är koncerngemensamma och varje verksamhet/bolag kan själv besluta om 3–5 andra verksamhetsspecifika kontrollområden.

I bifogad interkontrollplan finns förslag på fyra nya kontrollområden som kan ersätta valfritt antal av tidigare beslutade kontrollområden. På styrelsemötet ges möjlighet att välja kontrollområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 18 mars 2025
Förslag Internkontrollplan 2025

Comfact Signature Referensnummer: 205853SE

Arvika Fastighets AB

Paragraf 20 Dnr

Information om arbete med obligatorisk ventilationskontroll i skollokaler

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den med ett godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltaren Mattias Persson informerar om hur Arvika Fastighet AB arbetar med obligatorisk ventilationskontroll i skollokaler.

Comfact Signature Referensnummer: 205853SE

Arvika Fastighets AB

Paragraf 21 Dnr AFAB/2025:7

Övriga frågor

Beslut

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att planera för årets strategidagar, lunch till lunch 18 - 19 augusti.

Sammanfattning

Övriga frågor.

Styrelsen diskuterar datum och upplägg för årets strategidagar.

Comfact Signature Referensnummer: 205853SE

Arvika Fastighets AB

Paragraf 22 Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 23 april 2025.

Comfact Signature Referensnummer: 205853SE

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	LARS-OVE JANSSON
TID:	2025-04-03 15:16:05 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07c58c7c44adb2ee0cea7a8c0458c5e91c

NAMN:	MATTIAS SVEN SAMUEL THORÄNGEN
TID:	2025-04-03 15:43:08 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07c61d34c077c21442a631b0cc0fb4b415

NAMN:	FARAH AWAD
TID:	2025-04-03 21:59:57 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08e5d6fcfe8828897c4b0c56dd47a49c5e

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-04-03 22:00:06 +02:00
Ref: 205853SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor