



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2017.....	6
Delårsbokslut T2.....	7
Verksamhetsplan 2018-2020, budget 2018	8
Investering utbyggnad. Stadshuset	9
Övriga frågor	10
Nästa sammanträde	11



§ 58

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Susanne Engstad Clarke att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll.



§ 59

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen med tillägg att ärende sju utgår, samt att information om aktuellt ränteläge och hyresförhandlingar tillkommer under punkten övriga frågor.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande, VD Ulf Richardson anmäler att ärende sju utgår, Vice VD Mikael Engstig anmäler information om aktuellt ränteläge och hyresförhandlingar under punkten övriga frågor.



§ 60

Dnr AFA 2017/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 4 september 2017.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 4 september 2017 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 4 september 2017



§ 61

Dnr AFA 2017/2-040

VD-rapport 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighets AB. Det är fortfarande högt tryck på uthyrning av lägenheter, det finns 20 lägenheter lediga i beståndet. Förberedelser sker för planerad renovering av den äldre träbyggnaden i kvarteret Krukan.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 22 september 2017



§ 62

Dnr AFA 2017/57-042

Delårsbokslut T2

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av delårsbokslutet T2 och lägger den med ett fastställande till handlingarna.

Sammanfattning

Underlag för delårsbokslut 2 för perioden 1 januari – 31 augusti 2017 har upprättats och framgår av bifogat delårsbokslut T2. Sammanfattningsvis redovisas ett resultat för perioden på 26,8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 22 september 2017

Bilaga, Delårsbokslut T2 den 22 september 2017

Beslutet skickas till

VD

Vice VD



§ 63

Dnr AFA 2017/58-040

Verksamhetsplan 2018-2020, budget 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner upprättad verksamhetsplan 2018-2020, och budget för 2018

Sammanfattning

VD Ulf Richardson presenterar förslag till Verksamhetsplan 2018-2020, budget 2018.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s förslag till verksamhetsplan 2018-2020, budget 2017 den 22 september 2017



§ 64

Dnr AFA 2017/59-287

Investering utbyggnad. Stadshuset

Sammanfattning

Ärendet utgår.



§ 65

Övriga frågor

Sammanfattning

Vice VD Mikael Engstig informerar om aktuellt ränteläge för Arvika Fastighets AB.

VD Ulf Richardson informerar om hur man tänker föra diskussionen för hyresförhandlingarna gällande bostadsbeståndet med Hyresgästföreningen.



§ 66

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 22 november 2017