



Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 08.00–11.30

Beslutande ledamöter Lars-Ove Jansson, ordförande
Jenny Boquist, vice ordförande
Peter Joensuu, vice ordförande
Maria Rönnehäll
Ferdinand von Malmberg
Susanne Engstad Clarke
Per-Anders Thuresson
Jan Wettmark, Suppleant, för Ulf Jonsson

Övriga närvarande Ulf Richardson, VD
Mikael Engstig, Vice VD
Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef
Per-Inge Andersson, Förvaltare av lokaler § 75
Bo Johansson, Vikarierande parkchef, § 75
Peter Berg, Förvaltare bostäder, § 75
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 27 november 2017
Paragrafer 67 - 78

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lars-Ove Jansson

Justerare

Jenny Boquist



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2017.....	6
Attestinstruktion uppdatering	7
Investering förskolemoduler	8
Investering Ritz, Fastigheten Arken	9
Sammanträdestider 2018	10
Verksamhetsbudget avdelningsnivå	11
Ledningsfunktion samt tecknande av firma.....	12
Övriga frågor	13
Nästa sammanträde	14



§ 67

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Jenny Boquist att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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



§ 68

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen med tillägget övrig fråga skyddat boende.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Ordförande Lars-Ove Jansson anmäler ett övrigt ärende gällande skyddat boende.



§ 69

Dnr AFA 2017/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 28 september 2017.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 28 september 2017 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 28 september 2017



§ 70

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 och ekonomichef Sven-Inge Eriksson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighets AB. Det är fortfarande högt tryck på lägenheterna, försäljningsuppdraget avseende sju villafastigheter på Kamomillgatan, Prästängen bedöms kunna slutföras inom någon månad. De sista två fastigheterna är nu under försäljning via mäklare. Arbetet med General Data Protection Regulation (GDPR) har påbörjats och man har tagit hjälp av en konsult för att komma framåt. GDPR är en europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom EU. Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att ersätta den svenska Personuppgiftslagen (PUL) från och med den 25 maj 2018. Det ekonomiska resultatet är bättre än prognostiserat.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 15 november 2017



§ 71

Dnr AFA 2017/68-100

Attestinstruktion uppdatering

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar anta nytt förslag till attestinstruktion för Arvika Fastighets AB.

Sammanfattning

Årligen ska en uppdatering av gällande attestinstruktion ske, med justeringar av beloppsgränser och delegation gällande Arvika Fastighets AB.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 15 november 2017

Arvika Fastighet AB:s förslag till attestinstruktion den 15 november 2017

Beslutet skickas till

VD

Vice VD



§ 72

Dnr AFA 2017/65-100

Investering förskolemoduler

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna etablerings/avetableringskostnad på 2 000 000 kronor för uppförande av tillfälliga förskolemoduler samt att finansiering sker genom egna medel.

Sammanfattning

Arvika Fastighets AB lämnar förslag på uppförande av tillfälliga förskolemoduler under projekteringstid för nya detaljplaner och nya permanenta förskolor. Utöver årshyra på 1 775 000 kronor per år tillkommer bedömd etablerings/avetableringskostnad på 2 000 000 kronor.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 15 november 2017

Beslutet skickas till

VD
Vice VD



§ 73

Dnr AFA 2016/107-220

Investering Ritz, Fastigheten Arken

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att godkänna tilläggsinvestering i Ritz på maximalt 15 miljoner kronor beroende på vilken utförandenivå hyresgästen Arvika Kommun beslutar välja samt att finansiering sker genom upptagande av lån.

Sammanfattning

Begäran om tilläggsanslag för investering i Ritz beroende på prissökningar och kompletterande önskemål. Tidigare beslut på 30 miljoner kronor föreslås få tilläggsanslag på 6 miljoner kronor alternativt 15 miljoner kronor, beroende på vilken utförandenivå hyresgästen Arvika kommun beslutar välja.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 16 november 2017

Beslutet skickas till

VD
Vice VD



§ 74

Dnr AFA 2017/62

Sammanträdestider 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 2018.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tillsammans med bolagsledningen tagit fram ett förslag på datum för Arvika Fastighets AB:s sammanträden under år 2018 enligt följande:

Onsdagen den 21 februari, 28 mars, 30 maj, 5 september, 26 september, 21 november och den 12 december.

Mötesdag: onsdag

Tid: kl 08.00

Plats: Arvika stadshus, sammanträdesrum Kongsvinger

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabenskansli tjänsteskrivelse den 22 november 2017

Beslutet skickas till

Ordföranden

Ledamöterna

VD

Vice VD

Kanslifunktion



§ 75

Dnr AFA 2017/71-040

Verksamhetsbudget avdelningsnivå

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Sven-Inge Eriksson ekonomichef, Per-Inge Andersson förvaltare av lokaler, Peter Berg förvaltare bostäder och Bo Johansson Vik. parkchef går igenom den ekonomiska situationen inom respektive förvaltning samt hur man kommer jobba ekonomiskt framöver.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s förvaltningschefers muntliga redovisning den 22 september 2017



§ 76

Dnr AFA 2017/70

Ledningsfunktion samt tecknande av firma

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastigheter AB utser Vice VD Mikael Engstig till tillförordnad VD från och med 1 december 2017 till och med att ny VD är anställd.

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar även att:

- Firman tecknas av styrelsen.
- Firman tecknas även två i förening av ledamöterna.
- Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med tillförordnad VD Mikael Engstig.
- Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

VD Ulf Richardson informerar styrelsen om att han av sagt sig uppdraget som VD för Arvika Fastighets AB från och med den 30 november. Under rekryteringstiden av ny VD föreslås Vice VD Mikael Engstig bli tillförordnad VD, i och med det ska styrelsen fatta ett nytt beslut om tecknande av firma samt utse Mikael Engstig till tillförordnad VD.



§ 77

Dnr AFA 2017/14-100

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt ger i uppdrag till förvaltningen att se över lägenhetsbeståndet för att se om man kan ställa en lägenhet i månaden till förfogande.

Sammanfattning

Ordförande Lars-Ove Jansson lyfter frågan om skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld i nära relation, och lämnar förslag till styrelsen att VD får i uppdrag att se över lägenhetsbeståndet och se om man kan ställa en lägenhet per månad i beståndet till förfogande.

Per-Anders Thuresson ställer en fråga om vad som händer med de moduler som finns kvar.

Vice VD Mikael Engstig informerar om att man håller på och säljer av beståndet.



§ 78

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 13 december 2017.