

Plats och tid

Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika,
Torsdag den 21 november 2024, klockan 08:30

Beslutande ledamöter

Lars-Ove Jansson (S), ordförande
Ulf Jonsson (C)
Maryna Bialesta Vilhelm (S)
Farah Awad (S)
Gert Raiml (V)
Susanne Engstad (ArvP)
Sven-Erik Håfström (M)

Övriga närvarande

Mikael Engstig, VD
Sven-Inge Eriksson, ekonomichef
Ellinor Axelsson, projektledare Arvika kommun, § 64
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Ulf Jonsson (C)

Justeringens plats och tid

Digital justering den 9 december 2024

Paragrafer

§ 61 - § 71

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

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
Information ny socialtjänstlag.....	6
Information Centralskolan.....	7
VD-rapport.....	8
Verksamhetsplan 2025–2027.....	10
Sammanträdesdagar 2025.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13
Studiebesök Fabriken 8.....	14

Paragraf 61

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Ulf Jonsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 62

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 63

Dnr AFAB/2024:4

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 26 september 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 26 september 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll från den 26 september 2024

Paragraf 64

Dnr

Information ny socialtjänstlag

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Styrelsen informeras om den nya socialtjänstlagen som planeras träda i kraft i juli 2025 och om det pågående arbetet inom kommunen med att förbereda verksamheterna för förändrade arbetssätt med ännu mer fokus på det förebyggande arbetet.

Paragraf 65

Dnr AFAB/2023:30

Information Centralskolan

Sammanfattning

Ärendet utgår.

Paragraf 66

Dnr AFAB/2024:5

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. 47 (44) outhyrda lägenheter ligger i olika faser i hyressystemet. Tre förturer har sökts under senaste period.

Svarstiden för årets hyresgästundersökning har stängts och resultatet beräknas kunna redovisas på nästa styrelsemöte.

Tillsammans med kommunens socialtjänst pågår arbete med att arbeta fram ett förslag på införande av lokal modell av arbetsmodellen "Bostad först". Modellen innebär under vissa förutsättningar ett förstärkt stöd till personer i hemlöshet eller som riskerar hemlöshet.

Förvaltning/utveckling

Processer rörande ytbehov fortgår för Taserudsgymnasiet. Inget konkret förslag med kostnadskalkyl kommer att vara klart före årsskiftet.

Smedberg etapp I fortgår enligt plan. Beräknat slutdatum är halvårsskiftet 2025.

Ombyggnation Höglunda fortgår enligt plan. Beräknat slutdatum är sept. 2025.

Ombyggnation Korttidsboende Syrenen fortgår enligt plan. Beräknat slutdatum dec. 2024.

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

Styrgrupp för lokalförsörjningsplan har sitt startmöte 25 nov. Beräknat tid för färdigställande är 6 mån.

Projektering pågår för ombyggnation av ungdomscentral. Underlag och beslut beräknas vara klara under våren.

Bolaget byter driftövervakningssystem med målet att minska uppvärmningskostnaden.

Arvika Fastighets AB

Ekonomi/personal

Resultat till och med oktober uppgår till 32,1 Mkr, vilket är bättre än budget. En detaljerad redovisning presenteras på mötet.

En omorganisering sker av personalen på idrottsplats vik som kommer att integreras in i avdelningen lokaler.

Beslutsunderlag

VD-rapport AFAB september 2024

Paragraf 67

Dnr AFAB/2024:37

Verksamhetsplan 2025–2027

Beslut

Styrelsen för Arvika Fastighets AB godkänner förslag till verksamhetsplan 2025–2027 samt budget för 2025.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 14 november 2024

Förslag till verksamhetsplan 2025–2027 och budget 2025

Paragraf 68

Dnr AFAB/2024:38

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 Fastighets AB under år 2025, följande sammanträdesdatum föreslås:

Torsdag 6 februari, torsdag 27 mars, onsdag 23 april, tisdag 17 juni, fredag 26 september, torsdag 27 november och torsdag 18 december.

Tid: Klockan 08:30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 14 november 2024

Beslutet skickas till

Styrelsen
Kansli
VD

Paragraf 69

Dnr AFAB/2024:7

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.

Susanne Engstad (Arvp) ställer fråga om hyreshöjningar och hur hyror förhandlas fram för kallhyra respektive varmhya. Sven-Inge redogör för förhandlingsordning för hyreshöjningar. Hyresförhandlingarna har tidigare inte skett för verksamhetslokaler. Nytt för i år att hyror har förhandlats med de kommunala verksamheterna.

Gert Raiml (V) ställer fråga om lämplig lokal för Arvika Fastighets AB att inrätta vinterlekplats. Mikael Engstig hänvisar frågan till Arvika kommun att ta initiativ till och beställa lekplatser och att Arvika Fastighets AB drifter kommunens lekplatser genom serviceavtal.

Sven-Erik Håfström (M) ställer fråga om det planer på att ta bort köket vid Lövåsen, Glava? Mikael Engstig svarar att det pågår en diskussion kring kostorganisationen i stort, men att det inte finns konkreta planer för renovering/ombyggnad av befintliga kök.

Maryna Bialesta Vilhelm (M) ställer en fråga om hyresspann och enligt henne är det dubbelt så dyrt att hyra en lägenhet i kvarteret Dragspelet jämfört med motsvarande lägenheter i Dottevik. Sven-Inge Eriksson svarar att det generellt sett är lägre hyror i Dottevik på grund av att lägenheterna inte har ROT-renoverats och att det är därför hyrorna där är generellt något lägre än i övriga beståndet. Med anledning av frågan om hyresspann ställer Ulf Jonsson (C) frågan om inte styrelsen kan få en genomgång av hyresnivåer för olika delar av fastighetsbeståndet och styrelsen enas om att uppdra till VD att genomföra en föredragning i ämnet under våren.

Paragraf 70

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 18 december 2024.

Paragraf 71

Dnr

Studiebesök Fabriken 8

Sammanfattning

Studiebesök Fabriken 8.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARS-OVE JANSSON
TID: 2024-12-09 10:04:48 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09072ffd920d38e32011a5bb028585362b



NAMN: MATTIAS SVEN SAMUEL THORÄNGEN
TID: 2024-12-09 15:23:16 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08e3d4ed6f099104b9564731eff99d38f8



NAMN: ULF JONSSON
TID: 2024-12-09 15:27:28 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0791be2998d0fc4c117b3621f9c04bcafe



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-12-09 15:27:33 +01:00
Ref: 172739SE
www.comfact.se



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