

Plats och tid

Sammanträdesrummet Ullen, Arvika,
Torsdagen den 13 februari 2025, klockan 08:30 - 12:00

Beslutande ledamöter

Lars-Ove Jansson (S), ordförande
Ulf Jonsson (C), 1:e vice ordförande
Håkan Axelsson (M), 2:e vice ordförande
Maryna Bialesta Vilhelm (S)
Gert Raiml (V)
Håkan Persson (SD)
Sven-Erik Håfström (M)
Susanne Engstad (ArvP)

Övriga närvarande

Mikael Engstig, VD
Sven-Inge Eriksson, ekonomichef
Lennart Gustavsson, teknisk chef, § 13
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Maryna Bialesta Vilhelm

Justeringens plats och tid

Digital justering den 20 februari 2025

Paragrafer

§ 1 - § 13

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
VD-rapport.....	6
Årsredovisning 2024.....	8
Redovisning Internkontrollplan 2024.....	9
Styrelsens prövning av ändamålsenlighet.....	10
Aktuellt ränte/låneläge.....	11
Datum för CDRS-utbildning i maj.....	12
Information ROT-renovering Dottevik.....	13
Övriga frågor.....	14
Nästa styrelsemöte.....	15
Studiebesök.....	16

Paragraf 1

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Maryna Bialesta Vilhelm att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 2

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 3

Dnr AFAB/2024:4

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 18 december 2024 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 18 december 2024 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll från den 18 december 2024

Arvika Fastighets AB

Paragraf 4

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. 70 (51) outhyrda lägenheter ligger i olika faser i hyressystemet.

Fabriken 8 (Fabriksgatan 18) är färdigställd och håller på att läggas ut för uthyrning.

Två förturer är beviljade sedan senaste möte och tre ansökningar är under behandling.

Förvaltning/utveckling

Arbete pågår med kalkyl för framtaget förslag för Taserudsgymnasiet.

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

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

Ombyggnation Korttidsboende Syrenen är färdigställd och slutbesiktigad den 5 februari, och därmed klar för Vård och Omsorg att ta i bruk.

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

Arbetsgruppen för lokalförsörjningsplan avvaktar styrdokument från kommunen som uppdragsgivare.

Ett förslag på modell för ROT-renovering av Dottevik presenteras på mötet.

AFAB kommer att närvara på Lärande och Stöds månatliga rektorsmöten för att förbättra Informationsutbytet.

En översyn av tillgängligheten i våra offentliga lokaler genomförs under våren.

Ekonomi/personal

Preliminärt resultat för januari och bokslut för 2024 presenteras på mötet.

Arvika Fastighets AB

Rekrytering av förvaltare bostad pågår.

Beslutsunderlag

VD-rapport AFAB februari 2025

Paragraf 5

Dnr AFAB/2025:9

Årsredovisning 2024

Beslut

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

Sammanfattning

Ekonomiskt underlag för årsredovisning 2024 presenteras på mötet.

Beslutsunderlag

Redovisning på mötet

Paragraf 6

Dnr AFAB/2024:17

Redovisning Internkontrollplan 2024

Beslut

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

Sammanfattning

Kommunens verksamheter skall årligen utifrån en risk- och väsentlighetsanalys välja ut fyra kontrollområden för internkontroll. Tre områden är centralt utvalda:

- Efterlevnad av inköbspolicy
- Personal- och kompetensförsörjningsplan
- Skydd mot ransomware-attack

Fyra områden är valda av AFAB:

- Ränterisk
- Anställdas arbetsmiljö
- Underhållsplanering
- Förebyggande brandskyddsarbete

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 5 februari 2025

Paragraf 7

Dnr AFAB/2025:10

Styrelsens prövning av ändamålsenlighet

Beslut

Styrelsen har efter prövning ansett att verksamheten inom Arvika Fastighets AB, under 2024, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Detta då styrelsen finner att det i bolagsordningen finns de krav som kommunallagen ställer på denna handling. Styrelsen finner vidare att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

Sammanfattning

Styrelsen har att pröva att verksamheten inom Arvika Fastighets AB, under 2024, genomförts enligt fastställda ändamål och inom de kommunala befogenheterna. Att det i bolagsordningen finns de krav som kommunallagen ställer på denna handling, att kommunfullmäktige har utsett samtliga styrelseledamöter i bolaget, samt att lekmannarevisorerna är utsedda enligt föreskrivna krav.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 5 februari 2025

Paragraf 8

Dnr AFAB/2025:11

Aktuellt ränte/låneläge

Beslut

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

Sammanfattning

I enlighet med Arvika Fastighets AB:s internkontrollplan redovisas aktuellt ränte/låneläge för styrelsen två gånger per år, normalt första styrelsemöte för året och första styrelsemöte efter sommaren.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 5 februari 2025

Presentation på möte

Paragraf 9

Dnr

Datum för CDRS-utbildning i maj

Sammanfattning

Datum för CDRS-utbildning den 22 maj, under eftermiddagen.

Paragraf 13

Dnr

Information ROT-renovering Dottevik

Beslut

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

Sammanfattning

Teknisk chef Lennart Gustavsson informerar muntligt om förutsättningar för ROT-renovering av lägenheter i Dottevik. Jämförelser har gjorts med motsvarande område i Torsby kommun där allmännyttan har genomfört ROT-renovering.

Paragraf 10

Dnr AFAB/2025:7

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.

Paragraf 11

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 25 mars 2025.

Paragraf 12

Dnr

Studiebesök

Sammanfattning

Mötet avslutas med ett studiebesök till en visningslägenhet på nya Smedberg.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: MATTIAS SVEN SAMUEL THORÄNGEN
TID: 2025-02-20 09:51:49 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0814cac926574a2909e3f503419adbfd69



NAMN: LARS-OVE JANSSON
TID: 2025-02-20 10:06:25 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06250e8ec5dc5064c3e5d693e970f4a877



NAMN: MARYNA BIALESTA VILHELM
TID: 2025-02-20 10:10:00 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06ebba1b4c9283e707e9741b6ce585de95



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-02-20 10:10:06 +01:00
Ref: 191342SE
www.comfact.se



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