

Plats och tid

Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika,
Torsdag den 21 september 2021, klockan 08:30 - 10:45

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)
Farah Awad (S)
Gert Raiml (V)
Håkan Persson (SD)

Övriga närvarande

Mikael Engstig, VD
Mattias Bäckman, konsult, § 40
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Håkan Axelsson (M)

Justeringens plats och tid

Digital justering den 9 oktober 2023

Paragrafer

§ 36 - § 45

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
Information Centralskolan.....	8
Investering Fönster kv Vägmötet, Mästaren.....	9
Information ränte/låneläge.....	10
Datum för styrelseutbildning den 27 oktober.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13

Paragraf 36

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Håkan Axelsson (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf 37

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 38

Dnr AFAB/2023:3

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 25 maj 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 25 maj 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll från den 25 maj 2023

Paragraf 39

Dnr AFAB/2023:4

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. 32 (39) outhyrda lägenheter ligger i olika faser i hyressystemet. Ett svagt ökat intresse för lägenheter och därmed en svagt minskande vakansgrad noteras.

33 förturer har beviljats under perioden, vilket är normalt vid denna tid på året då många studenter söker bostad. Av de beviljade förturerna var det 22 studenter, 7 näringslivsförturer och 4 sociala förturer.

Under perioden noterades normala poängnivåer för att få lägenhet samt 5 741 poäng som högsta notering.

Metkroken börjar närma sig färdigställande och det planeras för öppen visning av uppmöblerad lägenhet under oktober.

Förvaltning/utveckling

ROT-renovering av Plogen är inne i sin slutfas. Visning av möblerad lägenhet planeras under oktober. 57 lägenheter släpps ut på marknaden efter färdigställandet.

ROT-renovering/tillbyggnad av förskolan Bäckleken är slutförd med slutbesiktning den 18 oktober. Verksamheten startar upp den 2 oktober.

Omprojektering av Taserudsgymnasiet fortgår med ny möjlig byggstart sommaren 2024.

Uppdraget med ombyggnation av del av Smedberg och Höglunda har överlåtit till T3 Group som kommer att genomföra uppdraget. All personal från Serneke som ingått i projekten byter arbetsgivare och fortsätter arbetet med beräknad byggstart på Smedberg den 1 oktober och på Höglunda något senare.

Arvika Fastighets AB

Ekonomi/personal

Resultat för augusti uppgår till 24,5 Mkr, vilket är bättre än budget. Övriga siffror presenteras på mötet.

Beslutsunderlag

VD-rapport AFAB september 2023

Paragraf 40

Dnr AFAB/2023:30

Information Centralskolan

Beslut

Styrelsen tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. Styrelsen beslutar att ärendet ska återrapporteras under kvartal fyra.

Sammanfattning

Mattias Bäckman, konsult från Baltazar Real Estate Advisors, informerar om Centralskolan.

Paragraf 41

Dnr AFAB/2023:31

Investering Fönster kv. Vägmetet, Mästaren

Beslut

Styrelsen godkänner fönsterbyte i kv. Vägmästaren och kv. Vägmetet för ett investeringsbelopp om 6,6 Mkr inklusive moms.

Finansiering sker genom egna medel.

Sammanfattning

I årets underhållsplanering finns fönsterbyte i fastigheterna Vägmetet 5 och 6 samt Mästaren 6. Fastigheterna är belägna på Styckåsen i korsningen Parkgatan/Jakobsgatan. Totalt är det 112 lägenheter som planeras få sina fönster utbytta. Totalbeloppet uppgår till 6,6 Mkr inklusive moms. Finansiering föreslås ske med egna medel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 14 september 2023

Paragraf 42

Dnr AFAB/2023:11

Information 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.

Paragraf 43

Dnr

Datum för styrelseutbildning den 27 oktober

Sammanfattning

Datum för styrelseutbildning är den 27 oktober vid Arvika Näringslivscentrum.

Arvika Fastighets AB

Paragraf 44

Dnr AFAB/2023:6

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.

Paragraf 45

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 16 november 2023.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARS-OVE JANSSON
TID: 2023-11-08 16:06:29 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0657fabd3078fdbeea6c40826bca016ea6



NAMN: MATTIAS THORÄNGEN
TID: 2023-11-09 08:18:20 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0608f77fe16aff86b6a50cc1c570360be2



NAMN: HÅKAN AXELSSON
TID: 2023-11-09 20:22:04 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08ec91acf58f1b881c424442859ee17015



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-11-09 20:22:10 +01:00
Ref: 99320SE
www.comfact.se



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