

2013-02-06

1

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15-17.10

Beslutande Claes Pettersson, ordförande
Ledamöter Ann-Sofi Alexandersson, vice ordförande
Inger Hjerpe, ledamot
Åge Zetterberg, ledamot
Thomas Broström, ledamot
Michael Carlsson, ledamot
Lisbeth Stenbäck, tjänstgörande ersättare
Jan-Olov Johansson, arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande Ulf Richardson, VD
JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot
Uno Eriksson, adjungerad ledamot
Roy Pettersson, adjungerad ersättare
Ingela Marberg, arkitekt -Tengbom § 4
Christina Nilsson-Särnblad, administrativ chef §§ 1, 2, 4, 6, 7
Mikael Engstig, utvecklingschef
Lennart Gustafsson, teknisk chef
Anna Åkesson, sekreterare

Justerare
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 2013-02-19
Paragrafer 1-17

Underskrifter
Sekreterare _____
Anna Åkesson

Ordförande _____
Claes Pettersson

Justerare _____
Ann-Sofi Alexandersson

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat.

Organ Arvika Fastighets AB

Sammanträdesdatum 2013-02-06

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika

Underskrift _____
Anna Åkesson

§ 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Ann-Sofie Alexandersson utses att tillsammans med ordföranden Claes Pettersson justera dagens protokoll.

§ 2

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordning godkännes med följande tillägg:

- Fastighet Ryttaren 3, försäljning
- Styrelsemöten 2013

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från 2012-11-21 samt 2012-11-28 genomgås och läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4

Information Styvern – Garvaren

Ärende

Arkitekt Ingela Marberg från arkitektföretaget Tengblom ger muntlig information om eventuella byggprojekt i kv Garvaren samt kv Styvern.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och ger VD Ulf Richardson uppdrag att fortsätta utredningen.

§ 5

VD rapport

Ärende

VD Ulf Richardson rapporterar aktuellt läge i Arvika Fastighets AB:s olika verksamheter till och med 23 januari 2013.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 31 januari 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av VD Ulf Richardsons rapport om verksamhetsläget till och med 23 januari 2013 och lägger den med godkännande till handlingarna.

§ 6

Redovisning preliminärt bokslut 2012

Ärende

VD Ulf Richardson och administrativ chef Christina Nilsson
Särnblad redovisar det preliminära bokslutet för år 2012.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av redovisningen av det preliminära bokslutet för
år 2012.

§ 7

Reviderad driftbudget 2013**Ärende**

Efter genomförd hyresförhandling angående bostadshyran 2013, föreslås att driftbudgeten för 2013 revideras. Revideringen innebär minskad hyresintäkt i nivå 3,3 Mkr som balanseras med bedömning av lägre räntekostnad 1,8 Mkr och sänkt ambition angående underhållstakt i nivå 1,5 Mkr. Lägre räntekostnad motiveras av bedömning om en förlängd period av relativt stabil marknadsränta.

Budgeten har även justerats något med hänsyn till förändring inom industribeståndet (fastighetsbyten och försäljning).

Sammantaget innebär budgetjusteringen ingen förändring av resultatet för 2013.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 31 januari 2013.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till reviderad driftbudget för 2013.

§ 8

Investeringar fordon 2013**Ärende**

För att Arvika Fastighets AB ska kunna fullgöra sitt uppdrag att äga och förvalta ett stort antal fastigheter äger bolaget ca 100 fordon, fördelat på pickups, traktorer/redskapsbärare och gräsklippare. Nyanskaffningsvärdet på bolagets fordonspark uppgår till ca 29,4 Mkr.

Bolagets plan under verksamhetsår 2013 är att fortsätta effektiviseringsarbete med fordonsparken. Förslaget är att försälja/ utrangera 14 fordon med ett samlat nyanskaffningsvärde på 5,25Mkr, och att nyanskaffa 10 fordon med ett nyanskaffningsvärde på 3,8Mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 31 januari 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna fordonsinvesteringar under 2013 inom ramen 3,8 Mkr.

§ 9

Definition av feriejobb**Ärende**

Inom Arvika kommun har man genom åren erbjudit ungdomar i gymnasieåldern feriejobb under sommarlovet. Intentionen har varit att hjälpa ungdomarna in på arbetsmarknaden genom att de får erfarenheter av arbetslivet och referenser inför framtida arbetssökande.

Under åren har feriejobben i olika verksamheter utvecklats till att mer likna reguljära arbeten med avtalsenlig lön. För att tydliggöra vad ett feriejobb är och hur det skiljer sig från till exempel ett semestervikariat eller en säsonganställning har Arvika kommuns personalfunktion utarbetat en definition av feriejobb.

Arvika Fastighets AB planerar att anställa ca 18 st feriejobbare inom avdelning Park och tomtmark och ca 10 st inom avdelning Lokaler.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 31 januari 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att definitionen av feriejobb upprättad inom Arvika kommun 2013-01-28 ska gälla även inom Arvika Fastighets AB.

§ 10

Fastighet Ryttaren 3

Ärende

VD Ulf Richardson ger muntlig information att det finns tomma lokaler i fastigheten Ryttaren 3. Två företag har visat intresse för lokalerna varav ett har lagt budet 3500 tkr för köp av fastigheten.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att uppdra till VD Ulf Richardson att fullfölja förhandlingarna för försäljning av fastigheten Ryttaren 3 till pris om lägst 3500 tkr.

§ 11

Styrelsemöten 2013

Ärende

Följande datum föreslås för Arvika Fastighets AB:s styrelsemöten under 2013; 6 februari, 10 april, 29 maj, 28 augusti, 25 september, 20 november samt 18 december.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna mötestider.

§ 12

Information ombyggnad Ingesunds Musikhögskola**Ärende**

Lennart Gustafsson, teknisk chef ger aktuell information i ärendet ombyggnation av Ingesunds Musikhögskola. Till styrelsemötet den 10 april redovisas sammanställning av kvarvarande investeringsbelopp.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen samt beslutar att förlägga studiebesök till Musikhögskolan efter sommaren 2013.

§ 13

Information planer nyproduktion

Ärende

Lennart Gustafsson, teknisk chef ger information om planer gällande nybyggnation i kv Dungen.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och tillstryker fortsatt utredning.

§ 14

Information organisationsöversyn**Ärende**

JanÅke Hermansson informerar att marknadschefen inom Arvika Fastighets AB under våren 2013 övergår till verksamhet inom Arvika Stadshus AB.

Ulf Richardson informerar att en organisationsöversyn genomförs inom avdelningarna Marknad, Administration och Ledning.

Mikael Engstig, utvecklingschef informerar att en översyn av arbetslokaler har påbörjats. Syftet är att verksamheten effektiviserats genom synergieffekter och utökad samhörighet bland medarbetarna.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 15

Information bredband**Ärende**

Utvecklingschef Mikael Engstig ger muntlig information om pågående diskussioner som förts mellan Arvika Fastighets AB, Arvika Teknik AB samt förvaltningen, gällande bredbandsstrategi. Arvika Fastighets AB:s bostadsbestånd står inför nya upphandlingar av kabel-tv och bredband, vilka kan vara strategiskt viktiga för utbyggnaden av bredbandsnätet i Arvika.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och samtycker till nya upphandlingar av kabel-tv och bredband för bolagets bostadsbestånd.

§ 16

Övriga frågor – Energi och miljöbesparing

Ärende

Uno Eriksson lämnar förslaget att Arvika Fastighets AB genomför en översyn av energi och miljöbesparing för att möjliggöra kostnadsreducering.

Styrelsens beslut

Styrelsen uppdrar till VD Ulf Richardson att återkomma med ett underlag för beslut om energi och miljöbesparing.

§ 17

Nästa möte

Ärende

Nästa möte den 10 april i sammanträdesrum Kongsvinger,
Stadshuset.