

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika Stadshus
Torsdag den 17 november 2022 kl. 08:30 – 12:00

Beslutande ledamöter Lars-Ove Jansson (S), Ordförande
Maryna Bialesta Vilhelm (S)
Ulf Jonsson (C)
Farah Awad (S)
Maria Rönnehäll (S)
Filip Pontelius (MP)
Jan Wettmark (M)
Anders Skogberg (SD)

Övriga närvarande Mikael Engstig, VD
Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef och Vice VD
Lennart Gustafsson, Teknisk chef §52-§54
Ida Nilsson, Praktikant Kanslifunktionen
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare Ulf Jonsson (C)
Justeringens plats och tid Digitalt den 21 november 2022
Paragrafer § 47 - § 57

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
Verksamhetsplan 2023.....	7
Försäljning Vägmästaren 15.....	8
Möjlig ombyggnation Centralskolan.....	9
Möjliga påbyggnationer befintliga hyreshus.....	10
Byggstatus Ingesund.....	11
Sammanträdestider 2023.....	12
Övriga frågor.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14

Paragraf 47

Dnr

Val av justerare

Beslut

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

Sammanfattning

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

Paragraf 48

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen. Tre övriga frågor anmäls.

Paragraf 49

Dnr AFAB/2022:7

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 30 september 2022.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 30 september 2022 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll från den 30 september 2022.

Paragraf 50

Dnr AFAB/2022:9

VD-rapport

Beslut

Styrelsen tar del av presentationen.

Sammanfattning

Mikael Engstig och Sven-Inge Eriksson presenterar VD-rapporten och ekonomi.

Beslutsunderlag

VD-rapport, november 2022

Paragraf 51

Dnr AFAB/2022:39

Verksamhetsplan 2023

Beslut

Styrelsen godkänner verksamhetsplan 2023-2025 samt budget för 2023.

Sammanfattning

Mikael Engstig och Sven-Inge Eriksson presenterar verksamhetsplan för år 2023-2025 samt övergripande budget för år 2023.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023

Paragraf

Dnr AFAB/2022:41

Försäljning Vägmästaren 15

Sammanfattning

Ärendet utgår.

Paragraf 52

Dnr AFAB/2022:42

Möjlig ombyggnation Centralskolan

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Mikael Engstig, Sven-Inge Eriksson och Lennart Gustafsson informerar om en möjlig ombyggnation av Centralskolan.

Paragraf 53

Dnr AFAB/2022:43

Möjliga påbyggnationer befintliga hyreshus

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Lennart Gustafsson informerar om möjliga påbyggnationer på redan befintliga hyreshus.

Paragraf 54

Dnr AFAB/2022:44

Byggstatus Ingesund

Beslut

Styrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Lennart Gustafsson informerar om byggstatus för Ingesund.

Paragraf 55

Dnr AFAB/2022:38

Sammanträdestider 2023

Beslut

Styrelsen antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 2023.

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Fastighets AB under år 2023, följande sammanträdesdatum föreslås:

16 februari, 16 mars, 25 maj, 21 september, 16 november och den 19 december*.

Tid: kl. 8:30

Sammanträdesdag: torsdag (*undantag den 19 december som är en tisdag)

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2022

Beslutet skickas till

Styrelsen

Kansli

VD

Paragraf 56

Dnr AFAB/2022:8

Övriga frågor

Sammanfattning

Filip Pontelius (MP) ställer en fråga om bolagets förhållningssätt till miljöklassning vid inköp av vitvaror och Mikael Engstig svarar.

Maria Rönnehäll (S) ställer en fråga om rapportering till styrelsen vid avslutade projekt och Mikael Engstig svarar.

Maryna Bialesta Vilhelm (S) ställer en fråga om bolagets hållbarhet- och miljöperspektiv vid rotrenoveringar och Mikael Engstig svarar.

Paragraf 57

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 16 december 2022.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARS-OVE JANSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _082289118091841bae4fa7ad099b87e80d
DATUM & TID: 2022-11-18 13:15:19 +01:00



NAMN: ULF JONSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _073180c839c960866ce2f837fce764d0f2
DATUM & TID: 2022-11-21 12:58:46 +01:00



NAMN: LARA RHÖSE
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08d447c46507fa6e5078c0d62d967a5614
DATUM & TID: 2022-11-22 09:45:56 +01:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-22 09:46:03 +01:00
Ref: 54459SE
www.comfact.se



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