

**Plats och tid**

Sammanträdeslokal Gunnern, Arvika Stadshus  
Onsdag den 25 maj 2022 kl. 08:30 – 10:40

**Beslutande ledamöter**

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

**Övriga närvarande**

Mikael Engstig, VD  
Sven-Inge Eriksson, Vice VD  
Lara Rhöse, Sekreterare

Justerare  
Justerings plats och tid  
Paragrafer

Maria Rönnehäll (S)  
Digitalt den 30 maj 2022  
§ 23 - § 36

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
Styrelsens sammansättning.....	7
Styrelsens arbetsordning.....	8
VD-instruktion.....	9
Internkontrollplan 2022.....	10
Firmateckning.....	11
Nyttjanderättsavtal Kronan.....	12
Status Katten 6.....	13
Datum strategidagar.....	14
Övriga frågor.....	15
Nästa styrelsemöte.....	16

Paragraf 23

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Maria Rönnehäll (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

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

Paragraf 24

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 25

Dnr AFAB/2022:7

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 17 mars 2022.

### Sammanfattning

Föregående protokoll från den 17 mars 2022 presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 17 mars 2022

Paragraf 26

Dnr AFAB/2022:9

## VD-rapport

### Beslut

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

### Sammanfattning

VD Mikael Engstig och Vice VD Sven-Inge Eriksson presenterar VD-rapporten med ekonomisk budget och utfall.

### Beslutsunderlag

VD-Rapport maj 2022 AFAB

Paragraf 27

Dnr AFAB/2022:25

## Styrelsens sammansättning

### Beslut

Styrelsen för Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Årsstämma har hållits den 18 maj 2022 och kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning har konfirmerats.

Styrelsen har följande sammansättning.

Lars-Ove Jansson (S) ordförande  
Maryna Bialesta Vilhelm (S) 1 vice ordförande  
Farah Awad (S)  
Maria Rönnehäll (S)  
Filip Pontelius (MP)  
Ulf Jonsson (C) 2 vice ordförande  
Jan Wettmark (M)  
Håkan Axelsson (M)  
Anders Skogberg (SD)

Till lekmanarevisor utsågs Erik A. Eriksson med Sven-Eric von Wachenfeldt som suppleant

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrelsens sammansättning

Paragraf 28

Dnr AFAB/2022:26

## Styrelsens arbetsordning

### Beslut

Styrelsen för Arvika Fastighets AB godkänner föreslagen arbetsordning för styrelsen.

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Fastighets AB ska varje år besluta om den arbetsordning som styr deras arbete. Föreslagen arbetsordning är oförändrad.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrelsens arbetsordning AFAB

Bilaga: Styrelsens arbetsordning AFAB



Paragraf 29

Dnr AFAB/2022:27

## VD-instruktion

### Beslut

Styrelsen för Arvika Fastighets AB godkänner föreslagen VD instruktion.

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Fastighets AB ska varje verksamhetsår se över och besluta om den VD-instruktion som styr VD:s arbete. Föreslagen VD-instruktion är oförändrad.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VD-instruktion AFAB

Bilaga: VD-instruktion AFAB

Paragraf 30

Dnr AFAB/2022:32

## Internkontrollplan 2022

### Beslut

Styrelsen för Arvika Fastighets AB fastställer föreslagen internkontrollplan för 2022.

### Sammanfattning

Styrelsen fastställer årligen en internkontrollplan. Förslag på internkontrollplan 2022 bifogas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Internkontrollplan AFAB  
Förslag Internkontrollplan 2022

Paragraf 31

Dnr AFAB/2022:28

## Firmateckning

### Beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD

VD har dessutom rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

### Sammanfattning

Styrelsen för Arvika Fastighets AB ska varje år besluta om tecknande av firma. Föreslagen firmateckning är oförändrad.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Firmateckning AFAB

Paragraf 32

Dnr AFAB/2022:29

## Nyttjanderättsavtal Kronan

### Beslut

Styrelsen för Arvika Fastighets AB beslutar häva upprättat köpeavtal mellan Arvika Fastighets AB och Kronans FK avseende del av Arvika Edane 1:395 och istället upprätta ett 10-årigt nyttjanderättsavtal.

Ordförande Lars-Ove Jansson och VD Mikael Engstig ges i uppdrag att underteckna framtaget nyttjanderättsavtal.

### Bedömning om barns rättigheter

Barns rättigheter bedöms ha tillvaratagits i enlighet med barnkonventionen.

På aktuellt markområde har en konstgräsplan uppförts. Kronans FK har en barn- och ungdomsverksamhet som gynnas av anläggningen liksom den skolverksamhet som bedrivs på fastigheten.

### Sammanfattning

År 2020 beslutades om försäljning av del av Arvika Edane 1:395 till Kronans FK. Lantmäteriet har nu meddelat att avstyckning på grund av gällande detaljplan inte är möjlig. Arvika Fastighets AB och Kronans FK är överens om att häva upprättat köpeavtal och ersätta detta med ett 10-årigt nyttjanderättsavtal.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Nyttjande Kronan

Paragraf 33

Dnr AFAB/2022:30

## Status Katten 6

### Beslut

Styrelsen för Arvika Fastighets AB föreslår att Katten 6 läggs ut till försäljning.

### Sammanfattning

Bostadsmodulerna är sålda och kommer inom kort att avetableras från fastigheten Katten 6. Vi bedömer inte fastigheten som lämplig för byggnation för Arvika Fastighets AB. Kommunens planavdelning har tillfrågats och lämnat besked att de inte har något kommunalt intresse av fastigheten. Fråga om fastigheten ska sparas för möjlig framtida användning eller prova om den går att sälja.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Status Katten 6

Paragraf 34

Dnr AFAB/2022:31

## Datum strategidagar

### Beslut

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

### Sammanfattning

Styrelsen genomför årligen strategidagar i form av ett lunch- till lunchmöte. För 2022 föreslås 14-15 september. Plats och dagordning meddelas senare.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Datum för strategidagar AFAB

Paragraf 35

Dnr AFAB/2022:8

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Fastighets AB

Paragraf 36

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 29 september.

Dnr



# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARS-OVE JANSSON  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0812444af3695a53524a55a69e38ea2e15  
DATUM & TID: 2022-05-25 17:46:58 +02:00



NAMN: MARIA RÖNNEHÄLL  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08a607bed02416357e5904ae89ffa5b1b3  
DATUM & TID: 2022-05-26 15:42:15 +02:00



NAMN: LARA RHÖSE  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_07bbdf4f9ddadf54bfd20a0c30ca08c0ac  
DATUM & TID: 2022-05-27 07:48:33 +02:00



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2022-05-27 07:48:39 +02:00  
Ref: 39709SE  
www.comfact.se



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