

Plats och tid Sammanträdesrum, Kongsvinger Arvika stadshus, Ö:a Esplanaden 5,
671 81 kl 08:30 - 11:30

Beslutade ledamöter Lars-Ove Jansson (S), Ordförande
Jan Wettmark (M)
Maryna Bialesta Vilhelm (S)
Maria Rönnehäll (S)
Farah Awad

Övriga närvarande Mikael Engstig, VD
Sven-Inge Ericsson, Ekonomichef
Lennart Gustafsson, Teknisk Chef §§ 64-65
Sofia Rydahl, Konsult § 66
Rickard Rydahl, Konsult § 66
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Maria Rönnehäll
Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansliden 2021-11-02
Paragrafer §58 - §68

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lars-Ove Jansson (S)

Justerare

Maria Rönnehäll (S)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

/Organ/

Sammanträdesdatum

2021-10-27

Datum då anslaget sätts upp

202X-XX-XX

Datum då anslaget tas ned

202X-XX-XX

Förvaringsplats för protokollet

Plats

Underskrift

Johan Åkerman

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2022-2024, budget 2022.....	7
Ordförandeinitiativ.....	8
Information, Ingesunds Folkhögskola.....	9
Information, dörröppning vid brand.....	10
Information, kvarteret Humlan.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13

Paragraf 58

Dnr

Val av justerare

Beslut

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

Sammanfattning

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

Paragraf 59

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 60

Dnr AFAB/2021:4

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 29 september 2021

Sammanfattning

Föregående protokoll från den 29 september 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 29 september 2021

Paragraf 61

Dnr AFAB/2021:5

VD-rapport

Beslut

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

Sammanfattning

Allmänt/Marknad

Vi har en fortsatt hög och stabil uthyrningsgrad, men fortsatt tröghet i uthyrnings-processen och en något högre vakansgrad. Hyresgästundersökningen 2021 är utskickad med ca en veckas svarstid kvar. Svarefrekvens ligger just nu på drygt 50%.

Förvaltning/utveckling

Rivning av gamla matsalen vid Centralskolan fortsätter. Byggnaden planeras rivas vecka 44.

Projektering fortgår inför ROT-renovering/ombyggnation av Taserudsgymnasiet. Planerad byggstart vår/sommar 2022.

ROT-renoveringen av kv Plogen fortgår enligt plan.

Installation av fiberuttag i våra lägenheter fortgår inför konvertering av basutbud per 1 februari 2022.

Vi har på kort tid drabbats av två bränder. En lägenhet med köksbrand på Parkgatan och en bilbrand i garage på Bergsgatan. Inga personskador vid någon av bränderna.

Ekonomi/personal

Resultat per 30 september uppgår till 25,7 Mkr, vilket är i fas med reviderad budget.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 20 oktober 2021

Paragraf 62

Dnr AFAB/2021:51

Verksamhetsplan 2022-2024, budget 2022

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagen Verksamhetsplan 2022-2024, med budget för 2022.

Sammanfattning

VD Mikael Engstig presenterar förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 och budget 2022.

Beslutsunderlag

Förslag till Verksamhetsplan Arvika Fastighets AB 2022-2024, med budget 2022

Paragraf 63

Dnr AFAB/2021:52

Ordförandeinitiativ

Beslut

Styrelsen ger i uppdrag förvaltningen att till nästa styrelsemöte den 15 december återkomma med förslag på lämplig plats för eventuell industri- och företagshotelletablering samt en kostnadsberäkning.

Styrelsen ger även i uppdrag till att förvaltningen tittar på två varianter av material, dels det mer traditionella stål- och betong dels i enlighet med kommunens träbyggnadsstrategi ett mer okonventionellt trä- och stål. Det vore önskvärt om tiden tillåter att även en LCA på byggnadssätten genomförs.

Sammanfattning

Frågan har lyfts från olika håll om att det är önskvärt med fler industri- och företagshotell som är möjliga att hyra in sig i vid uppstart av nytt/nya företag.

Ordförande Lars-Ove Jansson föreslår att förvaltningen får i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 15 december återkomma med förslag på lämplig plats för eventuell industri- och företagshotelletablering samt en kostnadsberäkning.

I uppdraget ingår det även att förvaltningen tittar på två varianter av material, dels det mer traditionella stål- och betong dels i enlighet med kommunens träbyggnadsstrategi ett mer okonventionellt trä- och stål. Det vore önskvärt om tiden tillåter att även en LCA på byggnadssätten genomförs.

Beslutsunderlag

Ordförande Lars-Ove Jansson muntliga förslag den 27 oktober 2021

Paragraf 64

Dnr AFAB/2021:53

Information, Ingesund Folkhögskola

Beslut

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

Sammanfattning

Teknisk chef Lennart Gustafsson, informerar styrelsen om Ingesund Folkhögskolas status.

Beslutsunderlag

Lennart Gustafssons muntliga föredragning den 27 oktober 2021

Paragraf 65

Dnr AFAB/2021:54

Information, dörröppning vid brand

Beslut

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

Sammanfattning

Teknisk chef Lennart Gustafsson informerar om att räddningstjänst tar sig in antingen genom att det finns en nyckel tillgängligt eller att man bryter upp dörren.

Beslutsunderlag

Lennart Gustafssons muntliga föredragning den 27 oktober 2021

Paragraf 66

Dnr AFAB/2021:55

Information, kvarteret Humlan

Beslut

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

Sammanfattning

Ombildnings konsulterna Rickard Rydahl och Sofia Rydahl informerar styrelsen om hur arbetet med ombildning av hyresrätt till bostadsrätt i Kvarteret Humlan 1 fortgår.

Beslutsunderlag

Ombildnings konsulternas muntliga föredragning den 27 oktober 2021

Arvika Fastighets AB

Paragraf 67

Dnr AFAB/2021:6

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.

Arvika Fastighets AB

Paragraf 68

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 15 december 2021.