

Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 08:30 - 10:30
Beslutade ledamöter	Lars-Ove Jansson (S), Ordförande Maryna Bialesta Vilhelm (S) Maria Rönnehäll (S) Farah Awad, (S) Jan Wettmark (M) Håkan Axelsson (M) Ulf Jonsson (C) Anders Skogsberg (SD)
Övriga närvarande	Mikael Engstig, VD Sven-Inge Ericsson, Ekonomichef Helena Sandström, Verksamhetschef § 30 Anna Rundin, Verksamhetschef, § 30 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jan Wettmark Kommunledningsstabens kansli 2021-05-14 §25 - §32
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lars-Ove Jansson (S)
Justerare	<hr/> Jan Wettmark (M)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

/Organ/
2021-04-21
202X-XX-XX
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
Rot-renovering Plogen 2.....	8
Information från verksamheterna.....	9
Övriga frågor.....	10
Nästa styrelsemöte.....	11

Paragraf 25

Dnr

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Jan Wettmark att tillsammans med Ordföranden Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med Ordförande Lars-Ove Jansson att justera dagens protokoll.

Paragraf 26

Dnr

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB fastställer dagordningen med tillägget uppläsande av brev under övriga frågor.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. VD Mikael Engstig anmäler uppläsande av brev under övriga frågor.

Paragraf 27

Dnr AFAB/2021:4

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående protokoll från den 24 mars 2021

Sammanfattning

Arvika Fastighets AB:s protokoll från den 24 mars 2021 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 24 mars 2021

Paragraf 28

Dnr AFAB/2021:5

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Allmänt/Marknad

Fortsatt hög och stabil uthyrningsgrad. Per 9 februari fanns 53 (40) vakanta lägenheter i olika stadier i uthyrningsprocessen och 41 (33) lägenheter var stängda för ROT-renovering, varav 20 lägenheter ligger i Metkroken. Efter en höst med få förtursansökningar noteras en kraftig ökning. Fortsatt trögt med uthyrningen i Dragspelet. 20 lägenheter av 30 är uthyrda i vårt nyrenoverade hus på Tingsgatan 11.

Alla ersättningar om 50% hyresreduktion för vissa branscher har nu erhållits.

Ett ackordsförslag har presenterats för Solbackens Bröd. Ackordsförslaget innebär 35% betalning av bokförd skuld. Bokförd skuld uppgår till 80 788 kronor.

Förvaltning/utveckling

Byggnationen av ny högstadieskola fortgår enligt plan. De olika byggnaderna kommer att slutbesiktigas och börja flyttas in i successivt under våren.

Till/ombyggnad av skolan i Sulvik löper på med planerad slutbesiktning i slutet på april.

Tillbyggnad av äldreboendet Nybacken löper på med planerad slutbesiktning i slutet på mars.

Arbete pågår för ny upphandling av ROT-renovering av fastigheten Plogen 2 (Metkroken). Upphandlingen planeras vara ute i kommande månadsskifte.

Ekonomi/personal

Resultat per 31 december 2020 uppgick till 34,6 Mkr.

Medarbetarundersökningen gav AFAB ett index på 81, vilket är ett bra resultat jämfört med kommunens samlade index på 78.

Vi har hittills haft 6 konstaterade covidfall inom AFAB. Fallen har varit spridda över perioden och på olika avdelningar. Ingen tross har blivit smittad i arbetet eller smittat någon arbetskamrat, vilket vi

Arvika Fastighets AB

tolkar som att våra vidtagna åtgärder såsom uppdelning av arbetsgrupper, delade raster mm. fungerar väl.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 14 april 2021

Paragraf 29

Dnr AFAB/2021:24

Rot-renovering Plogen 2

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att genomföra en ROT-renovering av Plogen 2 för beräknad kostnad om 90 Mkr inklusive moms, samt att finansiering sker med 30 Mkr från egna medel och 60 Mkr genom upptagande av lån.

Sammanfattning

Den 11 december 2019 beslutade styrelsen om ROT-renovering av 6 lägenheter i ett trapphus på Plogen 2. Renoveringen gav kunskap inför genomförande av en ROT-renovering av hela fastigheten som innehåller totalt 117 lägenheter. Den tidigare beslutade renoveringen är genomförd. Kostnadsberäkning för hela fastigheten är klar, upphandling av byggtreprenör genom option för tidigare genomförd etapp är klar, förhandling med hyresgästförening är genomförd, och det är dags för beslut om genomförande av ROT-renovering av hela fastigheten.

ROT-renoveringen är kostnadsberäknad till totalt 90 Mkr, vilket ger en godkänd kalkyl i förhållande till den förhandlade hyresjusteringen. Finansiering kommer till del att ske genom egna medel och till del genom upptagande av lån.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 14 april 2021

Paragraf 30

Dnr AFAB/2021:25

Information från verksamheterna

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Verksamhetschef Anna Rundin informerar styrelsen om verksamheten inom Park.

Verksamhetschef Helena Sandström informerar om verksamheten inom Ståd.

Paragraf 31

Dnr

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Mikael Engstig läser upp det brev som informerades om på förra styrelsemötet från Rolf Hans Oskarsson som blivit av med sina poäng i bostadskön. VD Mikael Engstig informerar även om att han fått tillbaka poäng motsvarandes 10 år då det är så långt tillbaka man kan spåra i systemet, och att Rolf har blivit informerad om att så skett.

Paragraf 32

Dnr

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 26 maj 2021