

<b>Plats och tid</b>	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 08:30 - 11:00
<b>Beslutade ledamöter</b>	Lars-Ove Jansson (S), Ordförande Jan Wettmark (M) Ulf Jonsson (C) Maryna Bialesta Vilhelm (S) Maria Rönnehäll (S) Anders Skogsberg (SD) Farah Awad (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Mikael Engstig, VD Sven-Inge Eriksson, Vice VD Lennart Gustafsson, Teknisk chef, § 22 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Maria Rönnehäll Kommunledningsstabens kansli 2021-04-16 §13 - §24
Sekreterare	_____ Johan Åkerman
Ordförande	_____ Lars-Ove Jansson
Justerare	_____ Maria Rönnehäll

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

/Organ/  
2021-03-24  
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 mötesprotokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Internkontrollplan 2021 .....	7
Finanspolicy .....	8
Årsredovisning 2020.....	9
Fastighet Långtradaren .....	10
Stöd till lokalt näringsliv .....	11
Miljöklassning.....	12
Övriga frågor.....	13
Nästa styrelsemöte.....	14

Paragraf 13

Dnr

## Val av justerare

### Styrelsen beslutar

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Maria Rönnehäll 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 14

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Styrelsen beslutar

Styrelsen Arvika Fastighets AB fastställer dagordningen

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.

Paragraf 15

Dnr

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsen beslutar

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående protokoll från den 19 februari 2021

### Sammanfattning

Arvika Fastighets AB:s protokoll från den 19 februari 2021 presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 19 februari 2021

Arvika Fastighets AB

Paragraf 16

Dnr AFAB/2021:5

## VD-rapport

### Styrelsen beslutar

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

### Sammanfattning

#### Allmänt/Marknad

Fortsatt hög och stabil uthyrningsgrad. Per 16 mars fanns 40 (53) vakanta lägenheter i olika stadier i uthyrningsprocessen och 43 (41) lägenheter var stängda för ROT-renovering, varav 26 lägenheter ligger i Metkroken (Kv Plogen). Inga anmärkningsvärt låga po-äng att rapportera. Inga lägenheter på förturs-remiss för tillfället.

#### Förvaltning/utveckling

Byggnationen av ny högstadieskola fortgår enligt plan. Väganslutningar kommer att iordningställas under april. Inredning och möbler levereras under april.

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

Tillbyggnad av äldreboendet Nybacken är i slutfas med slutbesiktning i slutet på mars, inredning och möblering i april, och inflyttning av hyresgäster i maj.

Ny upphandling av ROT-renovering av fastigheten Plogen 2 (Metkroken) kommer ut i slutet på mars.

Implementering av vårt nya förvaltningssystem fortsätter. Från och med förra veck-an kör vi skarpt i det nya systemet.

#### Ekonomi/personal

Resultat per 28 februari 2021 uppgick till -0,3 Mkr. I mitten på april börjar våra säsongsanställda på Park. I år anställer vi ca 20 säsongare och 6 sommararbetare. Inom AFAB har vi i nuläget ingen covid-smitta och läget är lugnt.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD rapport den 17 mars 2021.

Paragraf 17

Dnr AFAB/2021:15

## Internkontrollplan 2021

### Styrelsen beslutar

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner utfall av kontroll enligt 2020 års internkontrollplan samt fastställer internkontrollplan för 2021

### Sammanfattning

Årligen redovisas utfall på föregående års internkontrollplan samt förslag på kommande års internkontrollplan. Utfall av föregående års internkontrollplan redovisas på styrelsemöte. Förslag på internkontrollplan 2021 bifogas.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB: tjänsteskrivelse den 17 mars 2021  
Förslag internkontrollplan 2021

Paragraf 18

Dnr AFAB/2021:16

## Finanspolicy

### Styrelsen beslutar

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att fastställa föreslagna revideringar av Riktlinjer för medelsplacering och finansiering, samt att riktlinjerna ersätts med Finanspolicy för Arvika kommunkoncern.

### Sammanfattning

Finanspolicy för Arvika kommunkoncern

Finanspolicy för Arvika kommunkoncern ersätter Riktlinjer för medelsplacering och finansiering senast ändrat av kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289. Finanspolicyn har reviderats med hänsyn till förändrade förhållanden inom kommunkoncernen samt till utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Syftet med finanspolicyn är att ange ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom Arvika kommun och kommunens bolag skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering/upplåning samt kommunal borgen och borgensavgifter.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 17 mars 2021  
Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2020  
Finanspolicy den 17 mars 2021



Paragraf 19

Dnr AFAB/2021:17

## Årsredovisning 2020

### Styrelsen beslutar

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner Arvika Fastighets AB:s Årsredovisning för 2020

### Sammanfattning

VD Mikael Engstig presenterar Årsredovisning för år 2020

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 17 mars 2021

Förslag till Årsredovisning 2020 för Arvika Fastighets AB den 17 mars 2021

Paragraf 20

Dnr AFAB/2021:18

## Fastighet Långtradaren

### Styrelsen beslutar

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

### Sammanfattning

Information och diskussion på styrelsemötet om framtida inriktning för industrifastigheten Långtradaren 1 på Verkstadsgatan.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 17 mars 2021

Arvika Fastighets AB

Paragraf 21

Dnr AFAB/2021:19

## Stöd till lokalt näringsliv

### Styrelsen beslutar

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

### Sammanfattning

Till följd av den ökade smittspridningen i samhället och de negativa ekonomiska konsekvenser som det innebär för många företag föreslår regeringen att det statliga stödet för lokalhyreskostnader återinförs. På motsvarande sätt som gällde för perioden april-juni 2020 föreslås stödet riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion.

Regeringen arbetar nu för att stödet ska komma på plats så snart som möjligt, men då det handlar om statsstöd måste satsningen först godkännas av EU-kommissionen.

Arvika Fastighets AB:s hållning i frågan kommer att diskuteras på styrelsemötet.

Under samma punkt kommer också att redovisas en bild av köp av tjänster och produkter från lokala leverantörer under 2020 följt av en diskussion om vi kan/bör göra mera med hänsyn till rådande covid-situation.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB: tjänsteskrivelse den 17 mars 2021

Paragraf 22

Dnr AFAB/2021:20

## Miljöklassning

### Styrelsen beslutar

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

### Sammanfattning

Teknisk chef Lennart Gustafsson kommer på styrelsemötet att redovisa vårt arbete med miljöklassning vid byggnation.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 17 mars 2021

Arvika Fastighets AB

Paragraf 23

Dnr AFAB/2021:6

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Inga övriga frågor

Arvika Fastighets AB

Paragraf 24

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 21 april 2021