

<b>Plats och tid</b>	Digitalt sammanträdesrum Zoom, Arvika, kl 08:30 - 10:15
<b>Beslutade ledamöter</b>	Lars-Ove Jansson, Ordförande Jan Wettmark Håkan Axelsson Ulf Jonsson Maryna Bialista Vilhelm Maria Rönnehäll Anders Skogsberg Filip Pontelius Farah Awad
<b>Övriga närvarande</b>	Mikael Engstig, VD Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jan Wettmark Kommunledningsstabens kansli 2021-03-15 §1 - §12
Sekreterare	_____ Johan Åkerman
Ordförande	_____ Lars-Ove Jansson
Justerare	_____ Jan Wettmark

ANSLAGSBEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	/Organ/
Sammanträdesdatum	2021-02-19
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 lav justerare.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Fastställande av dagordning.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Föregående protokoll.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
VD-rapport.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Attestinstruktion.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Uppföljning internkontrollplan 2020.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Uppföljning strategidagar.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Åtgärder nöjd kund index (NKI).....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Inrättande av nytt dataskyddsombud.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Aktuellt låne- och ränteläge 2021.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Övriga frågor.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Nästa styrelsemöte.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>

Paragraf 1

Dnr

## Val lav 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 justerare som tillsammans med Ordförande Lars-Ove Jansson justerar dagens protokoll

### Beslutsunderlag

Löptext om beslutsunderlag avseende ärendet.

### Bedömning

Löptext om bedömning

### Beslutet skickas till

Ange information om var beslutet ska skickas

Paragraf 2

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande

### Beslutsunderlag

Löptext om beslutsunderlag avseende ärendet.

### Bedömning

Löptext om bedömning

### Beslutet skickas till

Ange information om var beslutet ska skickas

Paragraf 3

Dnr AFAB/2020:2

## Föregående protokoll

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner protokoll från den 9 december 2020

### Sammanfattning

Arvika Fastighets AB:s protokoll från den 9 december 2020 presenteras.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll från den 9 december 2020

### Beslutet skickas till

Ange information om var beslutet ska skickas

Paragraf 4

Dnr AFAB/2021:5

## VD-rapport

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger VD-rapporten 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 kr.

#### 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.

Arvika Fastighets AB

Vi har hittills haft 6 konstaterade covidfall inom AFAB. Fallen har varit spridda över perioden och på olika avdelningar. Ingen tros ha blivit smittad i arbetet eller smittat någon arbetskamrat, vilket vi tolkar som att våra vidtagna åtgärder såsom uppdelning av arbetsgrupper, delade raster mm. fungerar väl.

## Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 9 februari 2021

## Beslutet skickas till

Ange information om var beslutet ska skickas.

Paragraf 5

Dnr AFAB/2021:7

## Attestinstruktion

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föreslagen attestinstruktion för 2021

### Sammanfattning

Varje bolagsstyrelse ska årligen anta en attestinstruktion. Förslag till attestinstruktion 2021 är oförändrad från attestinstruktion 2020.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 9 februari 2021  
Förslag till attestinstruktion den 9 februari 2021

### Beslutet skickas till

Ange information om var beslutet ska skickas



Paragraf 6

Dnr AFAB/2021:9

## Uppföljning internkontrollplan 2020

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Uppföljning av 2020 års internkontrollplan har genomförts.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 9 februari 2021

### Beslutet skickas till

Ange information om var beslutet ska skickas

Paragraf 7

Dnr AFAB/2021:10

## Uppföljning strategidagar

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Fyra områden diskuterades i grupp under strategidagarna:

- Energieffektivisering och klimatavtryck
- Centralskolan-vad gör vi?
- Eventuella försäljningar av fastigheter
- Trygghetsfrämjande åtgärder

En redovisning om var vi kommit i frågorna presenteras på styrelsemötet

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 9 februari 2021

### Beslutet skickas till

Ange information om var beslutet ska skickas.

Paragraf 8

Dnr AFAB/2021:8

## Åtgärder nöjd kund index (NKI)

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Hyresgästundersökning Bostad genomfördes för första gången i enbart digital form, vilket ökade svarsfrekvensen från 49% till 58%. Betyget blev något förbättrat. Sammanfattande betyg redovisas på mötet. Följande åtgärder ska arbetas extra med:

- Fortsätta miljöarbetet och införandet av källsortering
- Fortsätta genomföra trygghets- och säkerhetsfrämjande insatser
- Se över utemiljön

Hyresgästundersökning Lokaler fick en för låg svarsfrekvens för att ge någon tydlig vägledning. Följande åtgärder ska arbetas extra med:

- Förbättra rutiner för tillgänglighet, telefon, mail mm. Samt återkoppling vid utförda åtgärder.
- Skapa förutsättningar för miljöarbetet i våra lokaler, återvinning, miljöhus mm.
- Trygghet säkerhet, bättre belysning på vår gårdar.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 9 februari 2021

### Beslutet skickas till

Ange information om var beslutet ska skickas.

Paragraf 9

Dnr AFAB/2021:2

## Inrättande av nytt dataskyddsbud

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att utse Markus Hansson, jurist i Årjängs kommun till dataskyddsbud.

### Sammanfattning

Arvika kommun har tecknat ett avtal med Årjängs kommun gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsbud (DSO). Enligt avtal ska Årjängs kommun bistå Arvika kommun med tjänst som dataskyddsbud motsvarande 20% av en heltidstjänst.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och utser dataskyddsbud. De kommunala bolagen via moderbolaget Arvika stadshus AB och Arvika Näringslivscentrum ska utse i särskilt beslut, samma ombud som kommunstyrelsen.

Dataskyddsbudet ska anmälas till Datainspektionen och ombudet ansvarar för att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt och i enlighet med god sed.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 22 januari 2021.

### Beslutet skickas till

VD  
Kanslichef

Paragraf 10

Dnr AFAB/2021:11

## Aktuellt låne- och ränteläge 2021

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Aktuellt låne- och ränteläge redovisas minst en gång per halvår för styrelsen. Läge per januari 2021 redovisas på mötet.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 9 februari 2021

### Beslutet skickas till

Ange information om var beslutet ska skickas.

Paragraf 11

Dnr AFAB/2021:6

## Övriga frågor

### Förslag till beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen.

### Sammanfattning

Ulf Jonsson ställer frågan om man kan få en redovisning av vilka miljöcertifieringar man har och varför man har valt Sunda hus.

Ordförande Lars-Ove Jansson ber VD Mikael Engstig att notera detta och en redovisning kommer längre fram.

Ulf Jonsson tar upp frågan om man kan tidigarelägga några projekt som ligger framåt och få en redovisning av detta.

Maryna Vilhelm ställer frågan om hur arbetet fortskrider efter Covid-19 utbrottet på bygget för nya högstadieskolan.

VD Mikael Engstig svarar att bygget flyter på och man har rätt ut alla frågetecken kring det fortsatta bygget till följd av Covid-19.

VD Mikael Engstig informerar styrelsen om att man upplåtit en lokal till organisationen Arvika Värme som jobbar med hemlösa.

### Beslutsunderlag

Löptext om beslutsunderlag avseende ärendet.

### Bedömning

Löptext om bedömning

### Beslutet skickas till

Ange information om var beslutet ska skickas



Paragraf 12

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Förslag till beslut

Löptext om förslag till beslut avseende ärendet

### Sammanfattning

Löptext som sammanfattar ärendet.

### Beslutsunderlag

Löptext om beslutsunderlag avseende ärendet.

### Bedömning

Löptext om bedömning

### Beslutet skickas till

Ange information om var beslutet ska skickas