



Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.30–11.15
Beslutande ledamöter	Lars-Ove Jansson, ordförande Jenny Boquist, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Raghad Alghanem Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmborg Ulf Jonsson Susanne Engstad Clarke Per-Anders Thuresson, Arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Mikael Engstig, VD Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Peter Joensuu Kommunledningsstabens kansli den 12 december 2018 66–77
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lars-Ove Jansson
Justerare	<hr/> Peter Joensuu



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Sammanträdestider 2019	7
Fusion Dahlinshuset AB	8
Verksamhetsbudget 2019 Avdelningsnivå	9
Renovering av trapphus metkroken	10
Kommande investeringsärenden.....	11
Skatterevision	12
Övriga frågor	13
Nästa sammanträde	14



§ 66

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Peter Joensuu att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll.



§ 67

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 68

Dnr AFA 2018/1

Föregående mötesprotokoll

Sammanfattning

Ärendet utgår.



§ 69

Dnr AFA 2018/2-100

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Mikael Engstig och ekonomichef Sven-Inge Eriksson informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Fastighets AB.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 14 november 2018



§ 70

Dnr AFA 2018/58-100

Sammanträdestider 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för år 2019

Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2019

20 februari, 27 mars, 29 maj, 21 augusti, 25 september, 23 oktober och den 11 december.

Mötesdag: onsdag

Tid: kl. 08.30

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger, Arvika stadshus om inget annat anges i kallelsen.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2018

Beslutet skickas till

VD

Ordföranden

Ledamöterna



§ 71

Dnr AFA 2018/60-100

Fusion Dahlinshuset AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner att genom fusion överföra alla tillgångar och skulder från Dahlinshuset AB till Arvika Fastighets AB, och ger i uppdrag till VD att tillskriva moderbolaget Arvika Stadshus AB om begäran av fusionen.

Sammanfattning

Den brunna fastigheten Arvika Posten 1 inköptes som bolag med rätt till försäkringsersättning. Bolaget Dahlinshuset AB blev då ett helägt dotterbolag till Arvika Fastighets AB. För att inte riskera försäkringsersättningen har fastigheten och bolaget under byggtiden fått ligga kvar i dotterbolagsform. När nu full försäkringsersättning är utbetald från försäkringsbolaget finns inga skäl att driva fastigheten i särskilt dotterbolag.

Därför föreslås att dotterbolaget Dahlinshuset AB fusioneras med moderbolaget Arvika Fastighets AB. Alla tillgångar och skulder överförs då till moderbolaget och dotterbolaget avvecklas.

Formellt tar styrelsen för Arvika Fastighets AB beslut om att tillskriva moderbolaget Arvika Stadshus AB, som i sin tur beslutar om fusion.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 14 november 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 72

Dnr AFA 2018/54-040

Verksamhetsbudget 2019 Avdelningsnivå

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Mikael Engstig informerar styrelsen om Verksamhetsbudget 2019 på avdelningsnivå för Arvika Fastighets AB.

Beslutsunderlag

VD Mikael Engstigs muntliga redovisning den 14 november 2018



§ 73

Dnr AFA 2018/68

Renovering av trapphus metkroken

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Mikael Engstig informerar styrelsen om att man kommer rotrenovera ett trapphus på metkroken.



§ 74

Kommande investeringsärenden

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Mikael Engstig informerar styrelsen om kommande investeringar.



§ 75

Skatterevision

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ekonomichef Sven-Inge Eriksson redogör för den genomförda skatterevisionen av Arvika Fastighets AB.



§ 76

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Susanne Engstad Clarke ställer en fråga gällande snöröjning.

Ordförande Lars-Ove Jansson svarar att frågor gällande snöröjning sköts av Arvika Teknik AB.

Jenny Boquist ställer en fråga om man inte ska sätta upp någon form av rep eller liknande längs kajen vid Kattviken i stadsparken.

Ordförande Lars-Ove Jansson svarar att det är en fråga för kommunledningen.



§ 77

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 12 december kl. 08.30