



Plats och tid	Verkstaden A-salen, kl. 08.30–11.00
Beslutande ledamöter	Lars-Ove Jansson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmborg Anna-Maria Nykvist Susanne Engstad Clarke, utgår §§ 62-65
Övriga närvarande	Mikael Engstig, VD Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef Jenny Wärnerwall, Mark- och exploateringsingenjör, § 61 Sofia Falkmar, Vik. Samhällsplanerare, § 61 Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Maria Rönnehäll Kommunledningsstabens kansli den 16 november 2018 58–65
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lars-Ove Jansson
Justerare	<hr/> Maria Rönnehäll



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
Information gällande byggbar mark Arvika kommun .....	6
Verksamhetsplan 2019-2021, budget 2019 .....	7
Information gällande Medarbetarundersökning 2018 .....	8
Övriga frågor .....	9
Nästa sammanträde .....	10



§ 58

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

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



§ 59

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande



§ 60

Dnr AFA 2018/1

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 26 september 2018.

### **Sammanfattning**

Mötesprotokoll från den 26 september 2018 presenteras

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 26 september 2018



§ 61

Dnr AFA 2018/55-100

## Information gällande byggbar mark Arvika kommun

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Jenny Wärnerwall, Mark- och exploateringsingenjör och Vik. samhällsplanerare Sofia Falkmar informerar styrelsen Arvika Fastighets AB vilka marker inom Arvika kommun som är byggbar.



§ 62

Dnr AFA 2018/54-040

## **Verksamhetsplan 2019-2021, budget 2019**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och godkänner Verksamhetsplan 2019-2021, rambudget 2019

### **Sammanfattning**

VD Mikael Engstig och ekonomichef Sven-Inge Eriksson presenterar förslag till Verksamhetsplan för 2019-2021, rambudget 2019.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till Verksamhetsplan för Arvika Fastighets AB 2019-2021 den 15 oktober 2018



§ 63

Dnr AFA 2018/56-100

## Information gällande Medarbetarundersökning 2018

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

VD Mikael Engstig presenterar resultatet utav den senaste medarbetarundersökningen på bolagsnivå.





§ 64

Dnr AFA 2018/3-100

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Sven-Inge Eriksson presenterar aktuellt ekonomiskt läge för Arvika Fastighets AB.

VD Mikael Engstig informerar om att arbetet med Posten 1 är försenat på grund av för hög fukthalt i betongen, vilket gör att inflyttningen skjut upp en månad.



§ 65

## Nästa sammanträde

### Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 21 november 2018