



Styrelsen Arvika Fastighets AB

Sammanträdesdatum
2018-09-26

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 08.30–11.00

Beslutande ledamöter Lars-Ove Jansson, ordförande
Peter Joensuu, vice ordförande
Raghad Alghanem
Maria Rönnehäll
Anna-Maria Nykvist
Susanne Engstad Clarke
Sten Fransson, Suppleant för Jenny Boquist
Jan Wettmark, Suppleant för Ulf Jonsson

Övriga närvarande Mikael Engstig, VD
Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef

Justerare Anna-Maria Nykvist
Justeringsplats och tid Kommunledningsstabens kansli den 15 oktober 2018
Paragrafer 52–57

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lars-Ove Jansson

Justerare

Anna-Maria Nykvist



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
Delårsrapport T2	6
Övriga frågor	7
Nästa styrelsemöte	8



§ 52

Val av justerare

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

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



§ 53

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen med följande tillägg under övriga frågor, lån- och ränterapport, studiebesök på Ritz och en kortare omvärldsanalys inför verksamhetsplanen

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. VD Mikael Engstig anmäler lån- och ränterapport, studiebesök på Ritz och en kortare omvärldsanalys inför verksamhetsplanen som övriga frågor.



§ 54

Dnr AFA 2018/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 5 september 2018.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 5 september 2018 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 5 september 2018



§ 55

Dnr AFA 2018/51-042

Delårsrapport T2

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger delårsrapporten för tertial 2 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

VD Mikael Engstig och ekonomichef Sven-Inge Eriksson presenterar förslag till delårsrapport för tertial två.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s förslag till delårsrapport tertial två den 20 september 2018



§ 56

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Mikael Engstig informerar styrelsen om aktuellt lån- och ränteläge samt informerar om den pågående digitaliseringsprocessen av fastighetsbeståndet. VD Mikael Engstig presenterar en kortare omvärldsanalys inför Verksamhetsplan 2019-2021.

Beslutsunderlag

VD Mikael Engstigs muntliga föredragning den 26 september 2018



§ 57

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 22 oktober 2018