



Plats och tid Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.30–10.45

Beslutande ledamöter Lars-Ove Jansson, ordförande
Jenny Boquist, vice ordförande
Maria Rönnehäll
Ferdinand von Malmborg
Ulf Jonsson
Susanne Engstad Clarke

Övriga närvarande Mikael Engstig, VD
Lennart Gustafsson, Teknisk chef, § 46
Ulf Richardson, Fastighetsutvecklare, § 51
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare Susanne Engstad Clarke
Justeringsplats och tid Kommunledningsstabens kansli den 14 september 2018
Paragrafer 42–51

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lars-Ove Jansson

Justerare

Susanne Engstad Clarke



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Investering utbyggnad/ombyggnad Sulviksskolan	7
Investering utbyggnad Nybacken	8
Extra styrelsemöte 22/10 vpl 2019	9
Övriga frågor	10
Nästa sammanträde	11
Påbyggnad av befintliga hus	12



§ 42

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Susanne Engstad Clarke att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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



§ 43

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen med ändringen att ärende 6 Investering utbyggnad Nybacken utgår

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande, med ändringen att ärende 6 Investering utbyggnad Nybacken utgår.



§ 44

Dnr AFA 2018/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 30 maj 2018.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 30 maj 2018 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 30 maj 2018



§ 45

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 informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighets AB. Det är fortsatt hög och stabil uthyrningsgrad. Byggnationen av Posten 1 fortlöper enligt plan, huset är nu färdiggjuttet och nu pågår bland annat takarbeten och isolering av fasad.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 5 september 2018



§ 46

Dnr AFA 2018/46-280

Investering utbyggnad/ombyggnad Sulviksskolan

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna investering om 40 Mkr för utbyggnad/ombyggnad av Sulviksskolan enligt förslag, under förutsättning att Lärande och Stöd godkänner hyreshöjning om cirka 2 240 tkr/år + moms samt att finansiering sker genom upptagande av lån

Sammanfattning

Arvika kommun som hyresgäst har beslutat att Sulviksskolan ska renoveras och moderniseras. Efter möten med verksamheten angående behov och funktionalitet har ett ombyggnadsförslag projekterats fram. Förslaget innehåller sammanfattningsvis en renovering av ca 800 kvm befintlig skola, rivning av ca 250 kvm befintlig skola, nybyggnation av ca 570 kvm skola och nybyggnation av gymnastiksal med tillhörande omklädningsrum ca 380 kvm.

Hela utbyggnaden/ombyggnad kostnadsberäknas till 40 Mkr + moms, och den nya hyran beräknas till ca 3 940 tkr/år + moms, en ökning med ca 2 240 tkr/år + moms.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018
VD Mikael Engstigs muntliga presentation av förslag den 5 september 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 47

Dnr AFA 2018/29-280

Investering utbyggnad Nybacken

Sammanfattning

Ärendet utgår.



§ 48

Dnr AFA 2018/47-100

Extra styrelsemöte 22/10 vpl. 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar om ett extra styrelsemöte den 22 oktober kl 08.30 för genomgång och godkännande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsår 2019

Sammanfattning

Enligt Arvika kommuns årsplanering ska alla kommunala verksamheters verksamhetsplan och budget för 2019 presenteras på kommunledningens utskott den 22 oktober. AFAB har inget styrelsemöte inplanerat i oktober och bolagets tjänstemän, som behöver utfall från tertiärbokslut 2, som underlag hinner inte få nödvändiga handlingar klara till ordinarie styrelsemöte den 26 september. Därför föreslås ett extra styrelsemöte den 22 oktober kl. 08.30 för genomgång och godkännande av verksamhetsplan och budget 2019.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 49

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Susanne Engstad Clarke ställer frågan om man kan få en generell överblick över planområden inom Arvika kommun.

Ordförande Lars-Ove Jansson svarar att man kommer ordna en dragning från planavdelningen på något av de närmsta sammanträdena.

Susanne Engstad Clarke ställer även en fråga om fastigheten Katten, om det bara finns en Micro i lägenheterna, samt har hon fått förfrågan om hur man som person kan påverka byggplaner.

VD Mikael Engstig svarar att det finns en spis med två plattor i varje lägenhet, och ordförande Lars-Ove Jansson svarar att för att kunna påverka planer så kan man engagera sig politiskt.



§ 50

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 26 september 2018



§ 51

Påbyggnad av befintliga hus

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt ger i uppdrag till verksamheten att gå vidare med arbetet.

Sammanfattning

Fastighetsutvecklare Ulf Richardson informerar styrelsen om möjliga påbyggnadsmöjligheter på befintliga flerbostadshus i fastighetsbeståndet.