



Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 08.30–11.30

Beslutande ledamöter Lars-Ove Jansson, ordförande
Jenny Boquist, vice ordförande
Peter Joensuu, vice ordförande
Maria Rönnehäll
Ferdinand von Malmborg
Ulf Jonsson
Susanne Engstad Clarke
Per-Anders Thuresson, arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande Mikael Engstig, VD
Johan Åkerman, Sekreterare
Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef

Justerare Jenny Boquist
Justeringsens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 8 juni 2018
Paragrafer 29–41

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lars-Ove Jansson

Justerare

Jenny Boquist



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport med tertialbokslut 1	6
Uppföljning internkontrollplan 2017	7
Styrelsen Arvika Fastighets AB:s sammansättning	8
Styrelsen Arvika Fastighets AB:s arbetsordning	9
VD-instruktion (GDPR)	10
Tecknande av firma	11
Inrättande av Dataskyddsombud (GDPR)	12
Nyupplåning 100 Mkr.....	13
Övriga frågor	14
Nästa sammanträde	15



§ 29

Val av justerare

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

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



§ 30

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen med tilläggen Uppföljning internkontrollplan 2017 och en övrig fråga gällande Sulviksskolan.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande, VD Mikael Engstig anmäler ett ärende gällande Uppföljning internkontrollplan 2017 och Peter Joensuu anmäler en övrig fråga gällande Sulviksskolan.



§ 31

Dnr AFA 2018/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 16 april och 15 maj 2018.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 16 april och den 15 maj 2018 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 16 april 2018

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 15 maj 2018



§ 32

Dnr AFA 2018/2

VD-rapport med tertialbokslut 1

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 det aktuella läget i Arvika Fastighets AB samt redovisar tertialbokslut 1.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 30 maj 2018



§ 33

Dnr AFA 2018/30-100

Uppföljning internkontrollplan 2017

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 presenterar uppföljning av internkontrollplan 2017.

Beslutsunderlag

Uppföljning av internkontrollplan 2017 den 30 maj 2018



§ 34

Dnr AFA 2018/37-100

Styrelsen Arvika Fastighets AB:s sammansättning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut konfirmera styrelsens sammansättning.

Sammanfattning

Arvikas kommunfullmäktiges utser ledamöter och suppleanter till samtliga bolag inom Arvika kommunkoncern. Arvika Fastighets AB:s årsstämma fastslår Kommunfullmäktiges beslut på styrelseledamöter och suppleanter.

Ledamöter:

Lars-Ove Jansson	Ordförande
Jenny Boquist	V. ordförande
Peter Joensuu	V. ordförande
Raghad Alghanem	
Susanne Engstad Clarke	
Ulf Jonsson	
Anna-Maria Nykvist	
Maria Rönnehäll	
Per-Anders Thuresson	Arbetstagarrepresentant
Ferdinand von Malmberg	

Suppleanter:

Nils-Gunnar Andersson	
Erik A Eriksson	
Mattias Forsberg	
Sten Fransson	
Sinziana Georgescu	
Jan Johansson	Arbetstagarrepresentant
Anders Söderström	
Jan Wettmark	
Sven Wihk	

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 23 maj 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 35

Dnr AFA 2018/38-100

Styrelsen Arvika Fastighets AB:s arbetsordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna föreslagen arbetsordning.

Sammanfattning

Fråga om revidering av styrelsens arbetsordning behandlas på konstituerande styrelsemöte. Bifogat förslag är ändrat avseende nödvändiga ändringar med anledning av införandet av regelverket kring General Data Protection Regulation-GDPR. Ändringarna är markerade med rött.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 23 maj 2018

Bilaga, föreslagen justerad arbetsordning för Arvika Fastighets AB den 23 maj 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 36

Dnr AFA 2018/33-100

VD-instruktion (GDPR)

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna föreslagen VD-instruktion.

Sammanfattning

Frågan om revidering av VD-instruktion behandlas på konstituerande styrelsemöte. Bifogat förslag är ändrat avseende nödvändiga ändringar med anledning av införandet av regelverket kring General Data Protection regulation-GDPR. Ändringarna är markerade i rött.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 23 maj 2018
Bilaga, föreslagen justerad VD-instruktion

Beslutet skickas till

VD



§ 37

Dnr AFA 2018/39-100

Tecknande av firma

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av ledamöterna

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD Micael Engstig.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Sammanfattning

Tecknande av firma behandlas på konstituerande styrelsemöte.

Förslag till firmateckning omfattar inga förändringar jämfört med tidigare firmateckning.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 23 maj 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 38

Dnr AFA 2018/32-100

Inrättande av Dataskyddsombud (GDPR)

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB:s föreslås i enlighet med styrelsens arbetsordning för Arvika fastighets AB utse Maria Karlsson utredningssekreterare kommunledningsstaben till dataskyddsombud.

Sammanfattning

Den 25 maj 2018 började ett nytt EU-direktiv gälla för hanteringen av personuppgifter, GDPR-General Data Protection Directive. Direktivet ersätter i Sverige PUL, Personuppgiftslagen. Direktivet innebär bland annat att i varje organisation som hanterar personuppgifter måste styrelsen utse ett dataskyddsombud (DSO). Inom Arvika kommun och dess bolag löses detta genom ett gemensamt dataskyddsombud. Som gemensamt dataskyddsombud är Maria Karlsson utsedd. Styrelsen föreslås i enlighet med styrelsens arbetsordning för Arvika fastighets AB utse Maria Karlsson till dataskyddsombud(DSO).

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 23 maj 2018

Beslutet skickas till

VD



§ 39

Dnr AFA 2018/31-100

Nyupplåning 100 Mkr

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att godkänna nyupplåning av 100 Mkr inom befintlig borgensram samt utse styrelsens ordförande Lars-Ove Jansson och bolagets VD Mikael Engstig att teckna nödvändiga handlingar.

Sammanfattning

Tidigare har beslut tagits om de pågående byggprojekten Posten 1, Förskola Dottängen och ombyggnation Ritz, och att finansiering av dessa projekt skulle ske genom upptagande av lån. Totalt finansieringsbehov för de tre projekten uppgår till 145 Mkr. Likviditeten börjar bli ansträngd och det är dags att ta upp lån. Styrelsen föreslås godkänna nyupplåning på 100 Mkr inom befintlig borgensram. Bolagets totala låneskuld efter föreslagen nyupplåning uppgår till 1 165 Mkr. Lånet föreslås lyftas i två poster om vardera 50 Mkr under perioderna juni-augusti och oktober-november.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 21 maj 2018
Bilaga, diagram aktuell lånespridning

Beslutet skickas till

VD
Ordföranden



§ 40

Övriga frågor

Sammanfattning

Peter Joensuu ställer frågan att det från lärarna uppkommit frågor om byggandet på Sulvik skolan. Vad gäller, ska hela skolan byggas om eller är det bara vissa delar.

VD Mikael Engstig svarar att man följer den plan som är lagd och att information fortlöpandes skickas ut till berörda parter och att det inte rör sig om någon nybyggnation utan man använder de gamla befintliga byggnader som man kan och bygger nytt de som inte kan användas.



§ 41

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa ordinarie sammanträde är den 5 september 2018