



Plats och tid	Sammanträdesrum Mangen, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00–13.40
Beslutande ledamöter	Lars-Ove Jansson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Maria Rönnehäll Ulf Jonsson Per-Anders Thuresson, arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Mikael Engstig, VD Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Maria Rönnehäll Kommunledningsstabens kansli den 29 maj 2018 29–35
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
Investering ventilation Klässbols skola .....	6
Investering Ventilation Ingesunds musikhögskola .....	7
Övriga frågor .....	8
Nästa sammanträde .....	9



§ 29

## 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.



§ 30

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 31

Dnr AFA 2018/1

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 28 mars 2018.

### **Sammanfattning**

Mötesprotokoll från den 28 mars 2018 presenteras

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 28 mars 2018



§ 32

Dnr AFA 2018/25-100

## **Investering ventilation Klässbols skola**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att godkänna investering om 5,3 Mkr för utbyte av ventilation i Klässbols skolan under förutsättning att Lärande och Stöd godkänner hyrestillägg om 445 tkr/år samt att finansiering sker genom upptagande av lån.

### **Sammanfattning**

Klässbols skola är byggd 1973 och tillbyggd 2002. Ursprungsbyggnaden kommer under sommaren, inom ordinarie underhåll, att få utbytt väggpanel och fönster. Även befintliga klassrumsaggregat är uttjänta med hög ljudvolym, och behöver ersättas. Istället för klassrumsaggregat kommer två nya fläktrum att byggas. Kostnaden för ventilationsbyte ryms inte inom kommunens gällande hyresnivåer. Kostnaden för ventilationsbytet är kalkylerat till 5,3Mkr och ger ett hyrestillägg på 445 tkr/år.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 8 maj 2018

### **Beslutet skickas till**

VD



§ 33

Dnr AFA 2018/26-100

## Investering Ventilation Ingesunds musikhögskola

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna investering om 11,4 Mkr för utbyte av ventilation på Ingesunds Musikhögskola samt att finansiering sker genom upptagande av lån.

### Sammanfattning

Ventilationen i de delar av musikhögskolan som inte renoverades i samband med aula och musikstudio behöver bytas ut. Åtta tilluftsaggregat och åtta frånluftsaggregat utan återvinning föreslås bytas ut mot 3 aggregat med återvinning. Projektet är kostnadsberäknat till 11,4 Mkr, vilket ger en kapitalkostnadsökning på ca 750 tkr/år. Återvinningen ger en energibesparing på ca 700 MWh/år, vilket motsvarar en kostnadsbesparing på ca 700 tkr/år. Arbetet beräknas påbörjas i slutet på maj för att vara färdigt per 1 december 2018.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 8 maj 2018

### Beslutet skickas till

Klicka här för att ange text.



§ 34

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Ordförande Lars-Ove Jansson och VD Mikael Engstig informerar om att det är ont om parkeringar på Ingesunds musikhögskola och att en diskussion förs med Karlstad Universitet.

Peter Joensuu ställer frågan om något studiebesök är planerat till den 30 maj. VD Mikael Engstig informerar om vad som är planerat inför nästkommande sammanträde.





§ 35

## Nästa sammanträde

### Sammanfattning

Nästa ordinarie sammanträde är den 30 maj 2018.