



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

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

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

Justerare Ferdinand von Malmborg
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 4 april 2018
Paragrafer 16 - 25

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lars-Ove Jansson

Justerare

Ferdinand von Malmborg



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2018.....	6
Årsredovisning 2017.....	7
Organisation dataskydd	8
Solblomma till förskolan Dottängen.....	9
Tillsättning av ny VD för Arvika Fastighets AB.....	10
Övriga frågor	11
Nästa sammanträde	12



§ 16

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Ferdinand von Malmborg att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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



§ 17

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen med tillägget Tillsättnings av VD för Arvika Fastighets AB.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Ordförande Lars-Ove Jansson anmäler punkten Tillsättande av ny VD för Arvika Fastighets AB.



§ 18

Dnr AFA 2018/1

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 21 februari 2018.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 21 februari 2018 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 21 februari 2018



§ 19

Dnr AFA 2018/2

VD-rapport 2018

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Tillförordnad VD Mikael Engstig och ekonomichef Sven-Inge Eriksson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighets AB. Per 28 februari finns 20 lägenheter vakanta varav 9 lägenheter är under renovering, Hyressättning för lägenheterna i Posten 1 börjar bli klara och erbjudande till de gamla hyresgästerna från det nedbrunna Dahlinshuset har gått ut.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 23 mars 2018



§ 20

Dnr AFA 2018/14

Årsredovisning 2017

Styrelsens beslut

Styrelsen i Arvika Fastighets AB godkänner föreslagen årsredovisning 2017 för Arvika fastighets AB

Sammanfattning

t.f. VD Mikael Engstig och ekonomichef Sven-Inge Eriksson presenterar förslag till årsredovisning för Arvika Fastighets AB

Beslutsunderlag

Förslag till årsredovisning för Arvika Fastighets AB den 28 mars 2018



§ 21

Dnr AFA 2018/16-100

Organisation dataskydd

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att ovanstående organisation vad gäller dataskyddsarbetet tillämpas i bolaget Arvika Fastighets AB.

Sammanfattning

Personuppgiftslagen (PUL; den svenska implementeringen av dataskyddsdirektivet 95/46/EU) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet ”behandlas” är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. 25 maj 2018 kommer PUL att ersättas av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679), som ska gälla i hela Europa. Reglerna för personuppgiftshantering kommer då att skärpas, bland annat när det gäller samtycke.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 22 mars 2018

Beslutet skickas till

VD Arvika Fastighets AB
Biträdande kommundirektören
Kanslichefen
IT-chefen
Projektledaren IT



§ 22

Dnr AFA 2018/15-100

Solblomma till förskolan Dottängen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna inköp av lämpligt sol- eller vindkraftverk för 300 000 kronor till utemiljön på förskolan som byggs på Dottängen, samt att inköpet bekostas med egna medel.

Sammanfattning

Förslag på inköp av mindre sol- eller vindkraftverk till förskolan på Dottängen till en kostnad på 300 000 kronor.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 22 mars 2018



§ 23

Dnr AFA 2018/17-100

Tillsättning av ny VD för Arvika Fastighets AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB ger i uppdrag till ordförande Lars-Ove Jansson att tillsammans med Vice ordförande Peter Joensuu efter godkänd MBL förhandling anställa ny VD för Arvika Fastighets AB.

Sammanfattning

Ordförande Lars-Ove Jansson informerar styrelsen att rekryteringen av en ny VD efter Ulf Richardson ska anställas efter godkänd MBL förhandling. Då detta sker innan nästa ordinarie styrelsemöte den 30 maj så ber ordförande att styrelsen Arvika Fastighets AB ger honom i uppdrag att anställa den nya Vd:n efter godkänd MBL förhandling.



§ 24

Övriga frågor

Sammanfattning

Susanne Engstad Clarke ställer frågan om hur det går med planerna för Jonsbol.

Ordförande Lars-Ove Jansson informerar att frågan ligger hos planering- och utveckling.



§ 25

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är den 30 maj 2018.