



Plats och tid	Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 671 81, Arvika, kl. 08.30–11.30
Beslutande ledamöter	Lars-Ove Jansson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmberg Anna-Maria Nykvist Per-Anders Thuresson Sten Fransson, suppleant Nils-Gunnar Andersson, suppleant Jan Wettmark, suppleant
Övriga närvarande	Mikael Engstig, tillförordnad VD Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Ulf Richardson, fastighetsutvecklare, § 12 Anneli Karlsson, sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Maria Rönnehäll Kommunledningsstabens kansli 1 - 15
Sekreterare	<hr/> Anneli Karlsson
Ordförande	<hr/> Lars-Ove Jansson
Justerare	<hr/> Maria Rönnehäll



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2018.....	6
Fordonsplan 2018	7
Investering ombyggnation Korpralen kontor.....	8
Planändring Fågelsången	9
Planändring Prästängen	10
Internkontrollplan 2018	11
Arena Edane.....	12
Förtur våldsutsatta kvinnor.....	13
Lägesrapport byggnation bostäder.....	14
Information aktuellt låne- och ränteläge.....	15
Övriga frågor	16
Nästa sammanträde	17



§ 1

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.



§ 2

Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 3

Dnr AFA 2017/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 13 december 2017.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 13 december 2017 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 13 december 2017



§ 4

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.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 14 februari 2018



§ 5

Dnr AFA 2018/7-100

Fordonsplan 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB föreslås godkänna föreslagen fordonsinvestering inom ramen 3,8 Mkr, samt att finansiering sker med egna medel.

Sammanfattning

För att kunna fullgöra sitt uppdrag att äga och förvalta ett stort antal fastigheter äger AFAB ca 100 fordon, främst fördelat på pickups, traktorer/redskapsbärare och gräsklippare. Nyanskaffningsvärdet på bolagets fordonspark uppgår till ca 29 Mkr.

Bolagets fordon byts ut i takt med förslitning och bedömning av driftssäkerhet, reparationskostnader och arbetsmiljö för de anställda. Gräsklippare byts efter 5 år, traktorer/redskapsbärare efter 8 år och pickups efter 10 år.

För AFAB innebär detta att normalt ca 10-15 fordon byts ut varje år. För 2018 föreslås 7 fordon bytas ut. Nyanskaffningskostnaden bedöms uppgå till 3,8 Mkr.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2018

Beslutet skickas till

Klicka här för att ange text.



§ 6

Dnr AFA 2018/8-100

Investering ombyggnation Korpralen kontor

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna investering i ombyggnation av gamla köket i kv. Korpralen för 7,5 Mkr samt att finansiering sker genom upplåning.

Sammanfattning

Förslag på tillskapande av 20 kontor i gamla köket i kv. Korpralen för 7,5 Mkr. I de nya kontoren ska Vård och Omsorg samlokalisera verksamheter för att tillskapa fria ytor i Garvaren, som ska avlasta behovet av fler kontor i Stadshuset.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2018
Bilaga, Planskiss den 14 februari 2018



§ 7

Dnr AFA 2018/9-100

Planändring Fågelsången

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar ansöka om begäran av ändring av detaljplan för fastigheten Arvika Fågelsången 2 från bostadsändamål till bostads/förskoleverksamhet.

Sammanfattning

Förslag på detaljplaneändring för fastigheten Arvika Fågelsången 2 för att möjliggöra utbyggnation av befintlig förskola med två nya avdelningar.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2018



§ 8

Dnr AFA 2018/10-100

Planändring Prästängen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB ställer sig bakom en skrivning till Arvika kommun om att initiera detaljplaneändring för Prästängsområdet, i anslutning till befintlig högre byggnation, med ökning av bygghöjd till 8 våningsplan.

Sammanfattning

Möjligheten till nybyggnation av bostäder på höjden är begränsade enligt gällande detaljplaner för centrala Arvika. Av byggkostnadsskäl och för möjligheterna att bygga energieffektivt är ibland möjlighet till högre bostadsbyggnation en förutsättning. För att skapa en handlingsberedskap för högre byggnationer inom Arvika tätort föreslås att styrelsen för Arvika Fastighets AB ställer sig bakom en skrivelse till Arvika kommun om att initiera detaljplaneändring för Prästängsområdet, i anslutning till befintlig högre byggnation, med ökning av bygghöjd till 8 våningsplan.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2018



§ 9

Dnr AFA 2018/11-100

Internkontrollplan 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna föreslagen internkontrollplan för 2018.

Sammanfattning

Varje nämnd/bolagsstyrelse ska inför kommande år anta en plan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen med utgångspunkt från väsentlighets- och riskbedömning. I planen ska ingå:

de kommunövergripande kontrollområden som fastställts enligt kommunstyrelsens internkontrollplan

- vilka verksamhetsspecifika kontrollområden som ska följas upp
- vilken kontrollmetod som tillämpas (t ex stickprov eller annan urvalsgrund)
- omfattningen på uppföljningen (frekvens, hur ofta?)
- vem som ansvarar för att utföra uppföljningen (funktion och namn)
- när rapporteringen ska ske (för årlig intern kontrollrapport till kommunstyrelsen se § 9)
- verksamhetsanpassad riskbedömning (aktualiseras från år till år)

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2018
Kommunövergripande kontrollområden
Förslag verksamhetsspecifika områden



§ 10

Dnr AFA 2018/12-100

Arena Edane

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner att ett tidsbegränsat nyttjanderättsavtal arbetas fram där skolans intressen och fri tillgång för service och underhåll av skola och bergvärmesystem säkerställs.

Sammanfattning

Kronans FK har tillskrivit Arvika Fastighets AB med en förfrågan om att med dispositionsrätt nyttja del av Edaneskolans område för uppförande av konstgräsplan, klubbhus mm.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse



§ 11

Dnr AFA 2017/82-100

Förtur våldsutsatta kvinnor

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar utvidga erbjudandet om förtur för våldsutsatta kvinnor till Arvika kommuns nationella tjänstemannanätverk inom individ- och familjeomsorgen.

Sammanfattning

Styrelsen beslutade i december 2017 om en förtursmodell där våldsutsatta kvinnor genom riksorganisationen ROKS skulle erbjudas en lägenhet per månad. Efter två månader har erbjudandet ännu inte nyttjats. Erbjudandet föreslås därför utvidgas till att även gälla våldsutsatta kvinnor via Arvika kommuns nationella tjänstemannanätverk inom individ- och familjeomsorgen.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 14 februari 2018



§ 12

Lägesrapport byggnation bostäder

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Fastighetsutvecklare Ulf Richardson informerar styrelsen om byggnation av bostäder i Arvika kommun.



§ 13

Information aktuellt låne- och ränteläge

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Tillförordnad VD Mikael Engstig informerar styrelsen om aktuellt låne- och ränteläge inom Arvika Fastighets AB.



§ 14

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

- Tillförordnad VD Mikael Engstig redovisade aktuella försäljningslägen för fastigheterna Enhörningen 12 och avstyckning från Rådande 1:106.

Styrelsen beslutade godkänna försäljningen av fastigheten Enhörningen 12.

Styrelsen beslutade godkänna avstyckning och försäljning av del av Rådande 1:106 innehållande fem parhus och en servicebyggnad med lokaler och lägenheter.

Nödvändiga handlingar för avstyckning och försäljning tecknas av ordförande och VD i förening.

- Strategidagen för Arvika Fastighets AB är den tisdagen den 17 april 2018 kl 12.00, och startar med lunch.
- Parkeringen mitt emot Stadshusets entré ska övergå till att bli en p-skiveparkering.



§ 15

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa ordinarie sammanträde är den 28 mars 2018 klockan 8.30.