



Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.30–12.00
Beslutande ledamöter	Lars-Ove Jansson, Ordförande Maryna Bialesta Vilhelm, 1 vice ordförande Ulf Jonsson, 2 vice ordförande Sinziana Georgescu Maria Rönnehäll Filip Pontelius Jan Wettmark Håkan Axelsson Anders Skogberg
Övriga närvarande	Mikael Engstig, VD Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef Mia Nilsson, Sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Filip Pontelius Kommunledningsstabens kansli den 7 november 2019 75–82
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lars-Ove Jansson
Justerare	<hr/> Filip Pontelius



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2020-2022, budget 2020	7
Information pågående byggprojekt.....	8
Övriga frågor	9
Nästa sammanträde.....	10



§ 75

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att utse Filip Pontelius, att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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



§ 76

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 77

Dnr AFA 2019/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 25 september 2019 efter att erforderliga ändringar är gjorda.

Sammanfattning

Mötesprotokollet från den 25 september 2019 presenteras. Anders Skogberg och Jan Wettmark stod inte med som beslutande ledamöter i det föregående mötesprotokollet. I sammanfattning står det Ulf Jansson istället för Jonsson.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 25 september 2019



§ 78

Dnr AFA 2019/3-100

VD-rapport

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 aktuellt läge inom Arvika Fastighets AB.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 16 oktober 2019



§ 79

Dnr AFA 2019/50-040

Verksamhetsplan 2020-2022, budget 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen.

Sammanfattning

VD Mikael Engstig presenterar förslag till Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020 för genomgång och synpunkter ifrån styrelsen.



§ 80

Information pågående byggprojekt

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Teknisk chef Lennart Gustafsson informerar styrelsen om byggnationen av den nya högstadieskolan i kvarteret Hjorten. Markarbetet har gått bra och tidplanen följs.



§ 81

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Mikael Engstig informerar om att det inkommit en inbjudan från Hyresgästföreningen gällande Huskurage, mötet hålls i Årjäng 27 november klockan 10-14.



§ 82

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 7 november 2019.