



Plats och tid Sammanträdesrum Ylöjärvi, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 09.00–11.00

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  
Anders Skogberg

Övriga närvarande  
Mikael Engstig, VD  
Sven-Inge Eriksson  
Mia Nilsson, sekreterare

Justerare Filip Pontelius  
Justeringsplats och tid Kommunledningsstabens kansli den 18 november 2019  
Paragrafer 83–91

Sekreterare  

---

Mia Nilsson

Ordförande  

---

Lars-Ove Jansson

Justerare  

---

Filip Pontelius



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2020-2022, budget 2020 .....	7
Beslut –Investering ny högstadieskola kv.Hjorten .....	8
Sammanträdestider 2020 .....	9
Övriga frågor .....	10
Nästa sammanträde.....	11



§ 83

## 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



§ 84

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 85

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 23 oktober 2019.

### **Sammanfattning**

Mötesprotokollet från den 23 oktober 2019 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 23 oktober 2019



§ 86

Dnr AFA 2019/3-100

## **VD-rapport**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

VD Mikael Engstig informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Fastighets AB.

### **Beslutsunderlag**

VD Mikael Engstigs muntliga rapport den 7 november 2019



§ 87

Dnr AFA 2019/50-040

## **Verksamhetsplan 2020-2022, budget 2020**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna föreslagen verksamhetsplan för 2020-2022 och rambudget för 2020.

### **Sammanfattning**

Inför nytt verksamhetsår antar varje år styrelsen en treårig verksamhetsplan med en ettårig rambudget, som beslutsunderlag bifogas förslag på verksamhetsplan 2020-2022 med rambudget för 2020.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 31 oktober 2019  
Förslag till Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020 den 31 oktober 2019

### **Beslutet skickas till**

VD  
Ekonomichefen



§ 88

Dnr AFA 2019/40-290

## **Beslut – Investering ny högstadieskola kv.Hjorten**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna nyupplåning av maximalt 400 Mkr inom beslutad borgensram för finansiering av nybyggnation av högstadieskola inom kvarteren Hjorten/Smeden.

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser ordförande Lars-Ove Jansson och VD Mikael Engstig att teckna nödvändiga handlingar för upplåningen.

### **Sammanfattning**

Arvika Fastighets AB:s styrelse och Kommunfullmäktige beslutade i juni om byggnation av en ny högstadieskola inom kvarteren Hjorten/Smeden. Fullmäktiges beslut baserades på en kalkylerad byggnationskostnad om 385 Mkr. I slutet av året beräknas likviditeten bli ansträngd med anledning av byggprojektets produktions- och betalningsplan. Styrelsen föreslår godkänna en nyupplåning av maximalt 400 Mkr inom befintlig borgensram. Lånet föreslås lyftas i poster om 50 Mkr och 100 Mkr i takt med betalningsplan och aktuell likviditet under perioden december 2019 till slutbetalning som beräknas ske kring årsskiftet 2021/22.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 31 oktober 2019

### **Beslutet skickas till**

VD

Ordföranden





§ 89

Dnr AFA 2019/52-100

## Sammanträdestider 2020

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner upprättat förslag till sammanträdestider för 2020

### Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Arvika Fastighets AB sammanträden under år 2020, följande sammanträdes datum föreslås:

26 februari, 25 mars, 27 maj, 23 september, 28 oktober och den 9 december. Strategidagar hålls lunch till lunch 18-19 augusti.

Tid: klockan 08.30.

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens kansli den 25 oktober 2019

### Beslutet skickas till

Ordföranden

Ledamöterna

VD



§ 90

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

VD Mikael Engstig ges i uppdrag att till nästa sammanträde den 11 december skriva fram ett ärende i frågan.

### Sammanfattning

VD Mikael Engstig informerar styrelsen om ett ärende gällande en hyresreduktion.



§ 91

## Nästa sammanträde

### Sammanfattning

11 december kl. 8.30.