



Plats och tid Sammanträdesrum, Ylöjärvi, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 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 Arvika Fastighets AB
Sven-Inge Eriksson, ekonomichef
Ann-Christin Karlsson, miljöskyddsinspektör §38
Mia Nilsson, Sekreterare

Justerare Maryna Bialesta Vilhelm
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 31 maj 2019
Paragrafer 28–42

Sekreterare

Mia Nilsson

Ordförande

Lars-Ove Jansson

Justerare

Maryna Bialesta Vilhelm



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
Styrelsens sammansättning	6
VD-rapport	7
Styrelsens arbetsordning	8
Tecknande av firma	9
VD-instruktion.....	10
Investering kök förskolan Minneberg	11
Nyttjanderättsavtal Kronans FK	12
Information om giftfri förskola	13
Information Utvärdering Plusboende-projektet.....	14
Datum för strategidagar med Arvika Fastighets AB	15
Övriga frågor	16
Nästa sammanträde	17



§ 28

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att utse Maryna Bialesta Vilhelm, att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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



§ 29

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 30

Dnr AFA 2019/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 24 april 2019.

Sammanfattning

Mötesprotokollet från den 24 april 2019 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 24 april 2019



§ 31

Dnr AFA 2019/27-100

Styrelsens sammansättning

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Arvikas kommunfullmäktige utser ledamöter till samtliga bolag i Arvikas kommunkoncern. Arvika Fastighets AB:s årsstämma fastslår kommunfullmäktiges beslut.

Ledamöter:

Lars-Ove Jansson	Ordförande
Maryna Bialesta Wilhelm	1:e vice ordförande
Ulf Jonsson	2:e vice ordförande
Sinziana Georgescu	
Maria Rönnehäll	
Filip Pontelius	
Jan Wettmark	
Håkan Axelsson	
Anders Skogberg	
Per Anders Thuresson	Personalrepresentant

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 23 maj 2019
Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 25 mars 2019, § 66



§ 32

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 informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Fastighets AB och ekonomichef Sven-Inge Eriksson lämnar en rapport över bolagets ekonomi.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 29 maj 2019
Sven-Inge Erikssons muntliga redovisning den 29 maj 2019



§ 33

Dnr AFA 2019/30-100

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna föreslagen arbetsordning.

Sammanfattning

Fråga om revidering av styrelsens arbetsordning behandlas på konstituerande styrelsemöte. Bifogat förslag är ändrat i det avseende att inga suppleanter utses i de kommunala bolagen. All text avseende suppleanter föreslås därför tas bort. Föreslagen borttagen text är markerat med gult.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 23 maj 2019
Förslag till justerad arbetsordning den 23 maj 2019



§ 34

Dnr AFA 2019/32-100

Tecknande av firma

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD Mikael Engstig

Verkställande direktören har dessutom rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Tecknande av firma behandlas på konstituerande styrelsemöte. Förslag till firmateckning innehåller inga ändringar jämfört med gällande firmateckning.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 23 maj 2019

Utdrag styrelseprotokoll den 30 maj 2018



§ 35

Dnr AFA 2019/31-100

VD-instruktion

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna föreslagen VD-instruktion.

Sammanfattning

Fråga om revidering av VD-instruktion behandlas på konstituerande styrelsemöte. Gällande VD-instruktion bifogas och inga ändringar föreslås.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 23 maj 2019
Förslag till VD-instruktion den 23 maj 2019



§ 36

Dnr AFA 2019/33-210

Investering kök förskolan Minneberg

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att godkänna investering om 6.300 Tkr för till- och ombyggnation av Minnebergs förskola och att finansiering sker genom upptagande av lån.

Sammanfattning

Minnebergs förskola saknar godkänt mottagningskök. Arvika Fastighets AB har i sin långsiktiga investeringsplan ett löpande arbete med att tillskapa godkända mottagningskök, och nu har turen kommit till Minnebergs Förskola. I investeringen ingår ett nytt mottagningskök, tillskapande av två nya diskrum, personalutrymmen, handikaptoalett samt en mindre utökning av verksamhetsytorna. Investeringen består av utbyggnation om ca 75 kvm samt ombyggnation av befintliga ytor.

Investeringen beräknas till 6.300 Tkr + moms och beräknas ge förskoleverksamheten en hyresökning på 470 Tkr/år + moms.

Utskottet Lärande och Stöd godkände föreslaget till/ombyggnation samt tillkommande hyra på deras senaste möte den 15 maj 2019.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 23 maj 2019

Bygglovshandling den 23 maj 2019



§ 37

Dnr AFA 2019/36-100

Nyttjanderättsavtal Kronans FK

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner att ett nyttjanderättsavtal upprättas med Kronans FK i enlighet med presenterat utkast och tillkommande punkter från beslutet i utskottet Lärande och Stöd den 2 maj 2019.

Sammanfattning

Kronans FK önskar förlägga konstgräsplan, klubbhus, parkering och del av elljusspår på skolgården på Edane skola. Föreningen önskar därför ett nyttjanderättsavtal för nödvändig mark. Ett utkast till nyttjanderättsavtal har tagits fram och kommunicerats med föreningen.

Utskottet Lärande och Stöd har godkänt utkastet med några tillägg (gulmarkerade i bifogat utkast).

Föreningen behöver en avsiktsförklaring från fastighetsägaren angående nyttjanderättsavtal för att kunna gå vidare med sina bidragsansökningar.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 23 maj 2019

Utkast till nyttjanderättsavtal den 23 maj 2019

Utdrag ur sammanträdesprotokoll LOS §52 2019-05-02

Kartskiss



§ 38

Information om giftfri förskola

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Miljöskyddsinspektör Ann-Christin Karlsson informerar om arbetet med att följa upp kommunens handlingsplan för giftfria förskolor.

Barn är mycket känsliga för hormonstörande ämnen som återfinns i bland annat mjukgörare i plast. Det är därför viktigt att främst förskolan tar bort möbler, madrasser, leksaker, elektronik, köksredskap, plasthandskar, plastmattor osv. som innehåller dessa ämnen.

Beslutsunderlag

Ann-Christin Karlssons muntliga information den 29 maj 2019



§ 39

Dnr AFA 2019/34-100

Information utvärdering Plusboende-projektet

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Mikael Engstig informerar om utvärderingen av Plusboende-projektet.

Fastighetsskötare, brukare och verksamheten Vård och omsorg ger sammantaget en positiv bild av projektet.

Ett förslag om att vidare utreda om projektet kan övergå i permanent verksamhet, har lämnats för beslut till Kommunstyrelsen.



§ 40

Dnr AFA 2019/35-100

Datum för strategidagar med Arvika Fastighets AB

Styrelsens beslut

Arvika Fastighets AB beslutar att anordna strategidagar den 24–25 september.

Sammanfattning

Det föreslås att Arvika Fastighets AB:s strategidagar ska hållas från lunch till lunch på Mitandersfors herrgård den 24-25 september. Ordinarie styrelsemöte hålls den 25 september.



§ 41

Övriga frågor



§ 42

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa sammanträde hålls den 19 juni kl. 8.30 i sammanträdesrummet Ylöjärvi i stadshuset.