



Plats och tid	Sammanträdesrum Racken, Arvika stadshus, Ö:a Esplanaden 5 671 81 Arvika, kl. 15.30–16.20
Beslutande ledamöter	Lars-Ove Jansson, ordförande Jenny Boquist, vice ordförande Maria Rönnehäll Ulf Jonsson Susanne Engstad Clarke
Övriga närvarande	Mikael Jareke, VD Arvika Fastighets AB Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Mia Nilsson, sekreterare
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Jenny Boquist Kommunledningsstabens kansli den 28 maj 2019 21–27
Sekreterare	<hr/> Mia Nilsson
Ordförande	<hr/> Lars-Ove Jansson
Justerare	<hr/> Jenny Boquist



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll.....	5
Investering utbyggnad Fågelsången .....	6
Investering förskolan Lugnet.....	7
Övriga frågor .....	8
Nästa sammanträde .....	9



§ 21

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Jenny Boquist att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Lars-Ove Jansson, justerar styrelsemötets protokoll.



§ 22

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 23

Dnr AFA 2019/2-100

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 27 mars 2019.

### **Sammanfattning**

Mötesprotokoll från den 27 mars 2019 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 27 mars 2019



§ 24

Dnr AFA 2019/26-100

## Investering utbyggnad Fågelsången

### Styrelsens beslut

Styrelsen i Arvika Fastighets AB beslutar att godkänna investering för tillbyggnad av förskolan Fågelsången om 18 Mkr, under förutsättning att framtagen detaljplan vinner laga kraft och att Lärande och Stöd godkänner beräknad hyreshöjning samt att finansiering sker genom upptagande av lån.

### Reservation

Susanne Engstad Clarke (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

### Sammanfattning

Fastigheten Fågelsången 2 inköptes 2015 från Arvika Östra Församling. Syftet var att använda befintlig byggnad som en förskoleavdelning och att nyttja del av befintlig byggrätt till att bygga ut med ytterligare två avdelningar. Befintlig detaljplan medgav dock inte byggnation för förskola, utan endast för bostäder. Ny detaljplan beräknas antas under våren och en tillbyggnad med två förskoleavdelningar, mottagningskök och personalutrymmen om totalt 520 kvm har projekterats. Byggnationskostnad beräknas till 18 Mkr och Lärande och Stöds hyrestillägg beräknas till 1.385 tkr/år.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 17 april 2019

### Yrkande

Susanne Engstad Clarke (KD) yrkar att ärendet avslås med motiveringen att det vore bättre att satsa dessa pengar på att bygga en större förskola.

### Beslutet skickas till

VD



§ 25

Dnr AFA 2018/66-100

## Investering förskolan Lugnet

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att under förutsättning att hyreshöjningen godkänns i utskottet Lärande och stöd, godkänna tillkommande kostnader för tillbyggnad/ombyggnad av förskolan Lugnet om 2,2 Mkr samt att finansiering sker med egna medel.

### Sammanfattning

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslöt den 12 december 2018, § 85 att godkänna investering om 8,3 Mkr för tillbyggnad/renovering av Förskolan Lugnet.

Förskolan föreslogs byggas ut med ca 20 kvm för att inrymma nytt mottagningskök och ventilationsrum. Nuvarande byggnad föreslogs totalrenoveras med nya ytskikt, uppvärmning, ventilation, el, tilläggsisolering, fönster och sadeltak.

Inkomna anbud visar sig ligga på en byggkostnad om 10 Mkr. Därtill önskar verksamheten samtidigt en ny utemiljö som kostnadsberäknas till 0,5 Mkr.

Ny total kostnad för tillbygge/renovering beräknas till 10,5 Mkr + moms och beräknad hyreshöjning för verksamheten beräknas till 562 tkr/år + moms.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 17 april 2019

### Beslutet skickas till

VD



§ 26

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

Frågan kommer att tas upp med ordinarie sekreterare Johan Åkerman.

### Sammanfattning

Ulf Jonsson föreslår att ledamöterna ska få ut en kallelse med tillhörande handlingar inför nästa sammanträde.





§ 27

## Nästa sammanträde

### Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 29 maj 2019.