



Plats och tid	Sammanträdesrum, Ylöjärvi, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.30–10.45
Beslutande ledamöter	Lars-Ove Jansson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Raghad Alghanem, ej §§ 1-2 Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmborg Susanne Engstad Clarke Sten Fransson, Suppleant Jan Wettmark, Suppleant
Övriga närvarande	Mikael Engstig, VD Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef Johanna Sköld, sekreterare Lennart Gustafsson, Teknisk chef, § 6
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Peter Joensuu Kommunledningsstabens kansli den 1–9
Sekreterare	<hr/> Johanna Sköld
Ordförande	<hr/> Lars-Ove Jansson
Justerare	<hr/> Peter Joensuu



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll.....	5
VD-rapport .....	6
Information trygghetsskapande åtgärder.....	7
Information pågående bygg/utvecklingsprojekt .....	8
Hysesförhandling bostadshyror 2019.....	9
Övriga frågor .....	10
Nästa sammanträde .....	11



§ 1

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Peter Joensuu 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.



§ 2

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 3

Dnr AFA 2018/1

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 12 december 2018.

### **Sammanfattning**

Mötesprotokoll från den 12 december 2018 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 12 december 2018.



§ 4

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

Ordförande Lars-Ove Jansson läser upp VD-rapporten och ekonomichef Sven-Inge Eriksson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighets AB.

Det är fortsatt hög och stabil uthyrningsgrad. Slutbesiktningen av Posten 1 sker den 19 mars och inflyttning blir i slutet av mars där alla 21 lägenheter nu är uthyrda. Uthyrningsläget i Veterinären 5 har varit trögt under hösten men nu är samtliga lägenheter uthyrda. Planprocessen avseende kvarteren Hjorten, Smeden och Skolläraren är nu avslutad där tid för överklagande går ut den 26 februari. Ventilationsarbetena på Ingesundskolan och Klässbols skola är nu i slutfasen.

Något resultatfall per 31 januari kan inte presenteras. Dock har januari månad inte startat bra på grund av det kalla vädret med tillhörande snö- och isröjning. Ett preliminärt resultatutfall för verksamhetsåret 2018 uppgår till 37,1 Mkr mot budgeterade 36,8 Mkr.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 19 februari 2019



§ 5

Dnr AFA 2019/15-100

## Information trygghetsskapande åtgärder

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Ordförande Lars-Ove Jansson läser upp VD:s Mikael Engstigs information om trygghetsskapande åtgärder.

Den årliga hyresgästundersökning visar för tredje mätningen i rad sjunkande betyg för upplevd trygghet. Under de senaste åren har Arvika Fastighet AB haft med aktiviteter i verksamhetsplanerna att försöka skapa tryggare miljöer kring våra boenden. Det handlar i första hand om elektroniska skalskydd, förbättrad belysning, och förbättrade skalskydd kring vinds- och källarförråd.

Under 2018 installerade elektroniska skalskydd i Traktorn och Plogen. Närvarostyrd belysning installerades i Traktorn.

Under 2019 har nya ståddörrar i alla allmänutrymmen samt nya förrådsfronter i plåt installerats i första halvan av Plogen 2 (Metkroken), samt närvarostyrd belysning i alla trapphus på Paletten 2 (Dottevik – vita sidan).

Vidare planeras under 2019 att installera närvarostyrd belysning i källare och allmänutrymmen i Spinnaren samt i trapphus och korridorer i Korpralen 9. Förbättrad utebelysning ska installeras i området Fågelsången, Vägsmötet och Plogen. Elektroniskt skalskydd ska installeras i Gärdet, Åkern, Paletten och Skulptören.

Nya nyckelsystem planeras installeras i Träsnidaren1, Cicelören 7, Skräddaren, Skomakaren, Stenhuggaren, Ugglan, Spinnaren och Renen.



§ 6

Dnr AFA 2019/16-100

## **Information pågående bygg/utvecklingsprojekt**

### **Styrelsens beslut**

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

### **Sammanfattning**

Teknisk chef Lennart Gustafsson informerar styrelsen Arvika Fastighets AB om pågående bygg- och utvecklingsprojekt i Arvika kommun.





§ 7

Dnr AFA 2018/67-280

## Hyresförhandling bostadshyror 2019

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Ekonomichef Sven-Inge Eriksson informerar om förhandlingarna kring hyreskostnaderna. Arvika Fastighets AB har begärt en höjning med 2,9 % men förhandlingen med Hyresgästföreningen pågår.



§ 8

## Övriga frågor

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Susanne Engstad Clarke ställer frågan om kommunen, i den nuvarande upphandlingen kring byggandet av den nya skolan, tagit i beaktanden att få in fler lokala byggföretag för att bygga skolan eller delar av den.

Ordförande Lars-Ove Jansson svarar att partneringsföretaget bestämmer vilka underentreprenörer de vill anlita. Dock har Arvika Fastighet AB påpekat att vi gärna ser lokala underentreprenörer om de bedöms klara uppdragen.



§ 9

## Nästa sammanträde

### Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 27 mars 2019.