



Plats och tid	ANC. Bagaren, kl. 08.30–10.30
Beslutande ledamöter	Lars-Ove Jansson, ordförande Jenny Boquist, vice ordförande, ej §§ 17-19 Peter Joensuu, vice ordförande Raghad Alghanem Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmborg Ulf Jonsson Susanne Engstad Clarke Per-Anders Thuresson, arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Mikael Engstig, VD Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare	
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 18 april 2019
Paragrafer	10–20
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lars-Ove Jansson
Justerare	<hr/> Maria Rönnehäll



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll.....	5
VD rapport.....	6
Årsredovisning 2018.....	7
Ombud för årsstämma i Dahlinshuset AB	8
Val av ny styrelse i Dahlinshuset AB	9
Information aktuellt ränteläge	10
Övriga frågor	11
Nästa sammanträde	12
Entledigande av extern VD i Dahlinshuset AB samt utseende av ny extern VD i Dahlinshuset AB	13



§ 10

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Maria Rönnehäll 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.



§ 11

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen med tillägget Entledigande av extern VD i Dahlinshuset AB samt utseende av ny extern VD i Dahlinshuset AB..

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Ordförande Lars-Ove Jansson anmäler ett ärende till dagordningen gällande Entledigande av extern VD i Dahlinshuset AB samt utseende av ny extern VD i Dahlinshuset AB.



§ 12

Dnr AFA 2019/2

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 20 februari 2019.

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 20 februari 2019 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 20 februari 2019



§ 13

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 20 mars 2019



§ 14

Dnr AFA 2019/19-042

Årsredovisning 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner Arvika Fastighets AB:s Årsredovisning för verksamhetsår 2018

Sammanfattning

Vid senaste styrelsemöte godkände styrelsen en preliminär årsredovisning. Nu är det slutliga årsredovisningen färdigställt och styrelsen i Arvika Fastighets AB föreslås efter genomgång att godkänna slutlig årsredovisning för verksamhetsår 2018.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 20 mars 2018
Förslag till slutlig Årsredovisning 2018 gällande Arvika Fastighets AB den 27 mars 2019

Beslutet skickas till

VD



§ 15

Dnr AFA 2019/20-100

Ombud för årsstämma i Dahlinshuset AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Gösta Frödin (L) till ordinarie ombud och Sara Andersson (S) till ersättare för ordinarie årsstämma i Dahlinshuset AB.

Sammanfattning

Inför ordinarie årsstämma i Dahlinshuset AB skall ombud för ägarna utses. Till ordinarie ombud föreslås Gösta Frödin (L) och till ersättare föreslås Sara Andersson (S).

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 20 mars 2019

Beslutet skickas till

VD
Gösta Frödin (L)
Sara Andersson (S)



§ 16

Dnr AFA 2019/22-100

Val av ny styrelse i Dahlinshuset AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser det av kommunfullmäktige nyvalda presidiet att utgöra styrelse i Dahlinshuset AB intill det att fusioneringen med Arvika Fastighets AB är klar enligt följande:

Ordförande Lars-Ove Jansson (S)
Ledamot Ulf Jonsson (C)
Ledamot Maryna Bialesta Vilhelm (S)

Sammanfattning

Inför årsstämma i Dahlinshuset AB ska ägaren nominera styrelse. Det till kommunfullmäktige nominerade presidiet i Arvika Fastighets AB föreslås till styrelse i Dahlinshuset AB enligt följande:

Ordförande Lars-Ove Jansson (S)
Ledamot Ulf Jonsson (C)
Ledamot Maryna Bialesta Vilhelm (S)

Dahlinshuset AB föreslås till kommunfullmäktige att under året fusioneras med moderbolaget Arvika Fastighets AB. Om så beslutas upphör styrelseuppdraget i Dahlinshuset AB när fusionen är genomförd.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 20 mars 2019

Beslutet skickas till

VD
Ordföranden
Ledamoten



§ 17

Information aktuellt ränteläge

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 lån- och ränteläge för Arvika Fastighets AB.



§ 18

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ulf Jonsson ställer frågan hur byggandet av en aktivitetspark i Edane kommer påverka Arvika Fastighets AB.

VD Mikael Engstig svarar att det finns en skiss på hur det kommer se ut med konstgräsplan, men att frågan kommer lyftas i styrelsen under våren.

Susanne Engstad Clarke ställer en fråga om städning inom Arvika Fastighets AB, om det finns planer att ta in en extern städfirma på grund av arbetsbelastningen.

VD Mikael Engstig svarar att man redan idag anlitar externa städfirmor i begränsad omfattning, när uppdragen passar organisationsstrukturen. Det är tänkbart att i framtiden kan komma fler externa uppdrag.



§ 19

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 29 maj 2019.



§ 20

Entledigande av extern VD i Dahlinshuset AB samt utseende av ny extern VD i Dahlinshuset AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att vid kommande årsstämma i Dahlinshuset AB entlediga VD Ulf Richardson och tillsätta Mikael Engstig som VD intill dess att fusionering genomförs.

Sammanfattning

Nuvarande extern VD Ulf Richardson går i pension under våren och ny VD bör utses, till ny VD föreslås Mikael Engstig.