



Plats och tid	Digitalt sammanträdesrum Zoom, kl. 08.30–10.30
Beslutande ledamöter	Lars-Ove Jansson, Ordförande Maryna Bialesta Vilhelm, 1 vice ordförande Ulf Jonsson, 2 vice ordförande Farah Awad Maria Rönnehäll Filip Pontelius Jan Wettmark Håkan Axelsson Anders Skogberg
Övriga närvarande	Mikael Engstig, VD Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Kenneth Ollenberg, förvaltare Per-Inge Andersson, förvaltare Mattias Thorängen, sekreterare
Justerare Justeringsens plats och tid Paragrafer	Filip Pontelius Kommunledningsstabens kansli den 18 december 2020 59–69
Sekreterare	<hr/> Mattias Thorängen
Ordförande	<hr/> Lars-Ove Jansson
Justerare	<hr/> Filip Pontelius



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
VD-rapport.....	6
Investering fordon.....	7
Investering Polkan .....	8
Sammanträdestider 2021 .....	9
Information budget 2021 .....	10
Nöjd kund index 2020 (NKI).....	11
Övriga frågor .....	12
Nästa styrelsemöte .....	13



§ 59

## 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.



§ 60

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande,



§ 61

Dnr AFA 2020/2-100

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 28 oktober 2020

### **Sammanfattning**

Mötesprotokollet från den 28 oktober 2020 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 28 oktober 2020.



§ 62

Dnr AFA 2020/3-100

## 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. Fortsatt hög och stabil uthyrningsgrad. Den 27 november fanns 40 (43) vakanta lägenheter i olika stadier i uthyrningsprocessen och 33 (35) lägenheter var stängda för ROT-renovering, varav 20 lägenheter ligger i Metkroken.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB VD-rapport den 2 december 2020



§ 63

Dnr AFA 2020/42-100

## Investering fordon

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att godkänna fordonsinvestering för år 2021 på 5 Mkr samt att finansiering sker med egna medel.

### Sammanfattning

För att kunna fullgöra sitt uppdrag att äga och förvalta ett stort antal fastigheter äger AFAB ca 100 fordon, främst fördelat på pickups, traktorer/redskapsbärare och gräsklippare.

Nyanskaffningsvärdet på bolagets fordonspark uppgår till ca 30 Mkr. Bolagets fordon byts ut i takt med förslitning och bedömning av driftssäkerhet, reparationskostnader och arbetsmiljö för de anställda. Gräsklippare byts normalt efter 5 år, traktorer/redskapsbärare efter 8 år och pickups efter 10 år.

För Arvika Fastighets AB innebär detta att normalt ca 10-15 fordon byts ut varje år. För 2021 föreslås 10 fordon bytas ut. Nyanskaffningskostnaden bedöms till 5 Mkr. Vid varje inköp prövas om miljöpåverkan kan minskas.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 2 december 2020



§ 64

Dnr AFA 2020/44-100

## Investering Polkan

### Styrelsens beslut

Styrelsen för Arvika Fastighets AB beslutar att renovera garage/p-däck och samtidigt göra om p-däck till en upphöjd innergård till en beräknad kostnad av 3,75 Mkr samt att finansiering sker med egna medel.

### Sammanfattning

På styrelsemöte den 11 december 2019 beslöts angående fastigheten Polkan 2 att renovera garage/p-däck och göra om det till upphöjd innergård till ett budgetpris om 2,5 Mkr.

Alternativ åtgärd var att riva p-däcket och bygga en parkeringsplats i marknivå till en beräknad kostnad av 2,5 Mkr.

Efter en fördjupad projektering konstateras att även de bärande valven till p-däcket är skadade och behöver bytas ut till en tillkommande beräknad kostnad av 1,1 Mkr.

Med hänsyn till det ökade mervärdet av en innergård för de boende föreslås att, trots tillkommande kostnad, renovera garage/P-däck och samtidigt göra om p-däcket till en upphöjd innergård. Reviderad total kostnad beräknas uppgå till 3,75 Mkr.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 2 december 2020





§ 65

Dnr AFA 2020/40-100

## Sammanträdestider 2021

### Styrelsens beslut

Styrelsen i Arvika Fastighets godkänner förslag till sammanträdestider för 2021

### Sammanfattning

Kommunledningsstaben har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för Arvika Fastighets AB år 2021.

Följande dagar föreslås:

Onsdagen: 17 februari, 24 mars, 21 april, 26 maj, 29 september, 27 oktober, och den 15 december

Tid: kl. 08.30

Plats: Sammanträdesrummet Kongsvinger alternativt digitalt sammanträde på distans, beroende på aktuell smittspridning av Covid-19.

Beredningsdag: måndag förutom april som blir tisdag.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens kansli den 30 november 2020

### Beslutet skickas till

Styrelsen

VD

Vice VD

Sekreteraren



§ 66

Dnr AFA 2020/36-040

## **Information budget 2021**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att lägga redovisningen med godkännande till handlingar.

### **Sammanfattning**

Kenneth Ollenberg och Per-Inge Andersson informerar om bostäder, vårdfastigheter, förvaltningsfastigheter, skolfastigheter, kommersiella fastigheter.



§ 67

Dnr AFA 2020/47-100

## **Nöjd kund index 2020 (NKI)**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

VD Mikael Engstig informerar styrelsen resultatet av den nöjd kundundersökning som har gjorts.



§ 68

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Anders Skogberg ställer fråga om Arvika Fastighets AB:s bobutik. Mikael informerar om att lokalen är slutbesiktigad och öppnar troligtvis under början av 2021. Dispens för takhöjd för offentlig lokal

Anders Skogberg ställer fråga om uppföljning strategidagar. VD återkommer vid sammanträdet 17 februari

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen



§ 69

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

17 februari