



Plats och tid sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5 671 81, Arvika,
kl. 08.30–11.45

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
Anders Skogberg

Övriga närvarande Mikael Engstig, VD
Sven-Inge Eriksson, Ekonomichef
Johan Åkerman, Sekreterare

Justerare
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 20 november 2020
Paragrafer 47–58

Sekreterare _____
Johan Åkerman

Ordförande _____
Lars-Ove Jansson

Justerare _____
Maria Rönnehäll



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport.....	6
Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021	7
Sanering av fastighet.....	8
Lokal handlingsplan för suicidprevention 2020-2022	9
Sammanträdestider 2021	10
Vice VD	11
Övriga frågor	12
Nästa styrelsemöte	13
Studiebesök hemvist nya högstadieskolan.....	14



§ 47

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att utse Maria Rönnehäll att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll

Sammanfattning

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



§ 48

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen med ändringen att ärenden gällande sammanträdestider och studiebesök utgår och frågan gällande Vice VD läggs till dagordning.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande, ordförande anmäler att ärendena gällande sammanträdestider och studiebesök utgår och anmäler ärendet Vice VD.



§ 49

Dnr AFA 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 23 september 2020

Sammanfattning

Mötesprotokollet från den 23 september 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 23 september 2020.



§ 50

Dnr AFA 2020/3-100

VD-rapport

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. Fortsatt hög och stabil uthyrningsgrad. Per 7 september fanns 43 (54) vakanta lägenheter i olika stadier i uthyrningsprocessen och 35 (31) lägenheter var stängda för ROT-renovering, varav 14 lägenheter ligger i Metkroken. 5 ansökningar om förtur är under behandling.

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 16 september 2020



§ 51

Dnr AFA 2020/36-040

Verksamhetsplan 2021-2023, budget 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att godkänna Verksamhetsplan för Arvika Fastighets AB 2021-2023 och rambudget 2021

Sammanfattning

VD Mikael Engstig presenterar Verksamhetsplan för 2021-2023 och rambudget 2021

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan för Arvika Fastighets AB 2021-2023 och budget 2021

Beslutet skickas till

Klicka här för att ange text.



§ 52

Dnr AFA 2020/37-280

Sanering av fastighet

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att källarbyggnaden i sydvästra hörnet på fastigheten Krukan 4 ska rivas.

Sammanfattning

Bolaget äger fastigheten Krukan 4 som är under planändring inför en möjlig byggnation av bostäder. Fastigheten är idag till största delen obebyggd men har en byggnad i sydöstra hörnet (gamla medborgarskolan), som efter pågående planändring planeras avstyckas och försäljas, samt en byggnad i sydvästra hörnet. Byggnaden i sydvästra hörnet är en källardel på 140 kvm innehållande två butiks/kontorslokaler. Vid en nybyggnation av bostäder på tomten planeras källardelen att rivas.

Båda lokalerna har sagts upp av tidigare hyresgäster och är nu tomställda. Vid full uthyrning genererar byggnaden intäkter på 115 tkr/år och ett nollresultat (2018 +17 tkr och 2019 -14 tkr), så länge inget större reparation/underhåll behöver genomföras. Frågan är om byggnaden ska rivas när den är tomställd?

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 22 september 2020



§ 53

Dnr AFA 2020/35

Lokal handlingsplan för suicidprevention 2020-2022

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen.

Sammanfattning

Anneli Karlsson, projektledare 100 procent Arvika Folkhälsa Heltidsprojekt och Mia Johansson, kund och marknadsansvarig Teknik i Väst AB informerar styrelsen om den lokala handlingsplanen för suicidprevention som kommer gälla i Arvika kommun,



§ 54

Dnr AFA 2020/40-100

Sammanträdestider 2021

Sammanfattning

Ärendet utgår.



§ 55

Dnr AFA 2020/38-100

Vice VD

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att utse Sven-Inge Eriksson till vice VD i enlighet med av ASAB upprättad befattningsbeskrivning och fastställt lönetillägg.

Sammanfattning

I ASAB:s bolagsstruktur ska utvalda bolag ha en vice VD. ASAB, AFAB och ATAB ska ha en vice VD som ersättare för VD. Inga nya tjänster ska tillsättas, enligt modellen läggs uppdraget på ekonomichef eller motsvarande mot ett av ASAB fastställt lönetillägg.

I andra bolag i koncernen läggs uppdraget vice VD på den tjänsteperson som ska ha det operativa ansvaret för verksamheten, också mot ett av ASAB fastställt lönetillägg.

I Arvika Fastighets AB föreslås ekonomichef Sven-Inge Eriksson utses till vice VD.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse



§ 56

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



§ 57

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 9 december 2020.



§ 58

Studiebesök hemvist nya högstadieskolan

Sammanfattning

Ärendet utgår.