



Plats och tid Sernekes kontor på Hjorten, kl. 08.30–11.50

Beslutande ledamöter
Lars-Ove Jansson, Ordförande
Maryna Bialesta Vilhelm, 1 vice ordförande
Ulf Jonsson, 2 vice ordförande
Sinziana Georgescu
Maria Rönnehäll
Filip Pontelius
Jan Wettmark
Anders Skogberg

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

Justerare Ulf Jonsson
Justeringsplats och tid Kommunledningsstabens kansli den 5 juni 2020
Paragrafer 26–38

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lars-Ove Jansson

Justerare

Ulf Jonsson



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
Styrelsens sammansättning Arvika Fastighets AB 2020	6
VD-rapport.....	7
Arbetsordning för styrelsen Arvika Fastighets AB 2020	8
VD-instruktion för Arvika Fastighets AB 2020	9
Tecknande av firma för Arvika Fastighets AB 2020.....	10
Information lån- och ränteläge.....	11
Information vice VD.....	12
Information byggnation Hjorten	13
Övriga frågor	14
Nästa styrelsemöte	15



§ 26

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att utse, Ulf Jonsson att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll

Sammanfattning

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



§ 27

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen med tillägget övrig fråga gällande kvarterskarta.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Maria Rönnehäll anmäler en övrig fråga gällande om att man kan få kartor över de olika kvarter i Arvika kommun.



§ 28

Dnr AFA 2020/2-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 25 mars 2020

Sammanfattning

Mötesprotokollet från den 25 mars 2020 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 25 mars 2020



§ 29

Dnr AFA 2020/23-100

Styrelsens sammansättning Arvika Fastighets AB 2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Årsstämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om styrelsen i AFAB enligt följande:

Lars-Ove Jansson (S)	ordförande
Maryna Bialesta Vilhelm (S)	1.e vice ordförande
Sinziana Georgescu (S)	
Maria Rönnehäll (S)	
Filip Pontelius (MP)	
Ulf Jonsson (C)	2:e vice ordförande
Jan Wettmark (M)	
Håkan Axelsson (M)	
Anders Skogberg (SD)	

Angående styrelserepresentation arbetstagarorganisation, med anledning av Per-Anders Turessons pensionsavgång, konstaterade stämman att Kommunal inte hade någon redovisad hemställan varför representation från Kommunal Svealand sektion 1 är vakant till en representant utses.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 29 april 2020
Protokoll Arvika Fastighets AB:s årsstämma den 8 maj 2020



§ 30

Dnr AFA 2020/3-100

VD-rapport

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighet 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 uthytningsgrad. Per 13 maj fanns 38 (48) vakanta lägenheter i olika stadier i uthytningsprocessen och 71 (45) lägenheter var stängda för ROT-renovering, varav Tingsgatan 11 och ett trapphus på Parkgatan 50 står för 36 lägenheter. 12 ansökningar om förtur är under behandling. Med anledning av Corona-pandemin har man beviljat 50% hyresreduktion för vissa branscher i enlighet med regeringens direktiv under perioden april-juni. Arvika Fastighets AB kommer att ansöka via länsstyrelsen för att återfå halva hyresreduktionen.

För Arvika Fastighets AB rör det sig om cirka 20 hyreskontrakt och bolagets bedömda kostnad för hyresreduktionen beräknas till cirka 250 Tkr för aktuell period. På bostadssidan märks det ännu inte av några effekter eller problem med anledning av Corona. Resultat per 30 april 2020 uppgår till 5,7 Mkr.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD rapport den 20 maj 2020



§ 31

Dnr AFA 2020/24-100

Arbetsordning för styrelsen Arvika Fastighets AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar fastställa gällande arbetsordning.

Sammanfattning

Fråga om revidering av styrelsens arbetsordning behandlas på konstituerande styrelsemöte. Bifogat förslag har inga ändringar i förhållande till gällande arbetsordning.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 20 maj 2020
Bilaga, Arbetsordning för Arvika Fastighets AB den 20 maj 2020



§ 32

Dnr AFA 2020/25-100

VD-instruktion för Arvika Fastighets AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar fastställa föreslagen VD-instruktion.

Sammanfattning

Fråga om revidering av VD-instruktion behandlas på konstituerande styrelsemöte. Gällande VD-instruktion bifogas och inga ändringar föreslås.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 20 maj 2020

Förslag till VD-instruktion för Arvika Fastighets AB den 20 maj 2020



§ 33

Dnr AFA 2020/26-100

Tecknande av firma för Arvika Fastighets AB 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas av två i förening av ledamöterna

Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD Mikael Engstig

Verkställande direktören har dessutom rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Tecknande av firma behandlas på konstituerande styrelsemöte. Inga ändringar föreslås jämfört med gällande firmateckning.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 20 maj 2020



§ 34

Information lån- och ränteläge

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 lån- och ränteläge inom Arvika Fastighet AB.



§ 35

Information vice VD

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Mikael Engstig informerar om att Arvika Stadshus AB tagit beslut om hur organisationen ska se ut och vilka bolag som ska ha en Vice VD. Arvika Stadshus AB:s VD Hans Karlsson kommer skriva en instruktion om vad som gäller anställande av Vice VD för de kommunala bolagen och vilken ersättning som ska utgå.



§ 36

Information byggnation Hjorten

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Teknisk Chef Lennart Gustafsson informerar styrelsen om aktuellt läge nybyggnation Hjorten, både budget och byggandet följer den plan som ligger.



§ 37

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Maria Rönnehäll ställer frågan om det finns möjlighet att få en karta över samtliga kvarter i centrala Arvika.

VD Mikael Engstig svarar att det går att ordna så att ledamöterna får en karta över kvarteren i Arvika centralort.



§ 38

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 23 september 2020