



| | |
|---|--|
| Plats och tid | Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.45-15.25 |
| Beslutande ledamöter | Peter Söderström, Ordförande Kristina Bengtsson Nilsson, Vice ordförande Henrik Axelsson Lisa Levin Jonas Ås Anders Bergfjord Gösta Frödin |
| Övriga närvarande | Mikael Engstig, VD Mikael Jareke, Kommundirektör Anna Wikstrand, Bitr. Kommundirektör Johan Åkerman, Sekreterare |
| Justerare Justerings plats och tid Paragrafer | Lisa Levin Kommunledningsstabens kansli den 2 september 2019 37-46 |
| Sekreterare | <hr/> Johan Åkerman |
| Ordförande | <hr/> Peter Söderström |
| Justerare | <hr/> Lisa Levin |



Innehåll

| Ärende | Sida |
|---|-------------|
| Val av justerare | 3 |
| Fastställande av dagordning | 4 |
| Föregående mötesprotokoll | 5 |
| VD-rapport..... | 6 |
| Forgex - Letter of intent (LOI) | 7 |
| Detaljplansändring kvarteret Bromsen | 8 |
| Fastighetsreglering till förmån för Arvika Fjärrvärme AB..... | 9 |
| Underhållsåtgärder på fastighet | 10 |
| Övriga frågor | 11 |
| Nästa styrelsemöte | 12 |



§ 37

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB beslutar att utse Lisa Levin att tillsammans med ordförande Peter Söderström justera dagens protokoll

Sammanfattning

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



§ 38

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande



§ 39

Dnr ALMAB 2019/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB lägger protokollet från den 27 maj 2019 med godkännande till handlingarna

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 27 maj 2019 presentera

Beslutsunderlag

Protokoll Arvika Lokal och Mark AB den 27 maj 2019



§ 40

Dnr ALMAB 2019/3

VD-rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Mikael Engstig informerar styrelsen om aktuellt läge inom Arvika Lokal och Mark AB

Beslutsunderlag

VD Mikael Engstig muntliga rapport den 19 augusti 2019



§ 41

Dnr ALMAB 2019/12-100

Forgex - Letter of intent (LOI)

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB beslutar godkänna ett upprättande av ett letter of intent för fastigheten Smedjan 3 med en prisstege enligt förslag, under förutsättning att ingen hyresskuld föreligger. LOI ska reglera att ingen hyresskuld får finnas vid en överlåtelse av fastigheten.

Sammanfattning

Forgex har uttryckt önskemål om ett letter of intent för förvärv av fastigheten Smedjan 3. Fastigheten har ett bokfört värde enligt följande:

2019-12-31 6,3 Mkr

2020-12-31 5,7 Mkr

2021-12-31 5,1 Mkr

Förslagsvis kan man ge en avtrappande rabatt för snabbt avslut:

2019-12-31 6,3 Mkr - 0,7 Mkr = 5,6 Mkr

2020-12-31 5,7 Mkr - 0,4 Mkr = 5,3 Mkr

2021-12-31 5,1 Mkr - 0 Mkr = 5,1 Mkr

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s tjänsteskrivelse den 14 augusti 2019



§ 42

Dnr ALMAB 2019/13-100

Detaljplansändring kvarteret Bromsen

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB beslutar godkänna begäran om planändring för fastigheten Bromsen 10, med ändring av ändamål till bostäder/handel/kontor samt ökning av bygghöjd till 8 våningar

Sammanfattning

Fastigheten Bromsen 10 har idag ändamål för småindustri och en begränsad bygghöjd på åtta meter. Tomtens centrala placering gör den mindre lämplig för småindustri.

Tomten föreslås få ändrat ändamål till bostäder/handel/kontor och en ökad bygghöjd.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s tjänsteskrivelse den 14 augusti 2019
Bilaga, aktuell detaljplan den 14 augusti 2019



§ 43

Dnr ALMAB 2019/14-100

Fastighetsreglering till förmån för Arvika Fjärrvärme AB

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och mark AB beslutar godkänna föreslagen fastighetsreglering, samt ger ordförande Peter Söderström och VD Mikael Engstig i uppdrag att teckna nödvändiga handlingar.

Sammanfattning

För att säkerställa en möjlig framtida byggnation av en ny fjärrvärmepanna, för att ersätta befintlig panna när den är uttjänt om ca 20 år, önskar Arvika Fjärrvärme genom fastighetsreglering säkra upp markområden från Smedjan 3 (Forgex) och Smedjan 4 (Arvika Nya Gjuteri). Se bifogad kartsbild. Styrelsen föreslås godkänna föreslagen fastighetsreglering. Berörda hyresgäster kommer att informeras.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och mark AB:s tjänsteskrivelse den 14 augusti 2019
Bilaga, kartsbild Fastighetsreglering till förmån för Arvika Fjärrvärme AB den 14 augusti 2019



§ 44

Dnr ALMAB 2019/15-100

Underhållsåtgärder på fastighet

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Lokal och Mark AB godkänner föreslagna underhållsåtgärder till en total kostnad av 250 000 kronor.

Sammanfattning

Enligt hyresavtal gällande Glava Västby 2:50 ansvarar hyresgästen för allt underhåll. Det finns dock vissa oklarheter angående fastighetens skick vid hyresavtalets ingång. Arvika Lokal och Mark AB föreslås som fastighetsägare att åtgärda vissa brister i syfta att säkra fastighetens skick. I samband med dessa åtgärdas ska hyresgästens ansvar för underhåll klargöras för att undvika framtida oklarheter. Det åtgärder som föreslås är utbyte av hängrännor, stuprör, injustering av värmesystem samt frostsäkring av invändig takavrinning. Bedömd kostnad uppgår till 250 tkr.

Beslutsunderlag

Arvika Lokal och Mark AB:s tjänsteskrivelse den 14 augusti 2019



§ 45

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 46

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 30 september 2019