

**Plats och tid**

Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika,  
Torsdagen den 16 november 2023, klockan 08:30 - 11:15

**Beslutande ledamöter**

Lars-Ove Jansson (S), ordförande  
Ulf Jonsson (C), 1:e vice ordförande  
Håkan Axelsson (M), 2:e vice ordförande  
Maryna Bialesta Vilhelm (S)  
Farah Awad (S)  
Gert Raiml (V)  
Håkan Persson (SD)  
Sven-Erik Håfström (M)  
Susanne Engstad (ArvP)

**Övriga närvarande**

Mikael Engstig, VD  
Sven-Inge Eriksson, ekonomichef  
Mattias Bäckman, Vika Real Estate AB, § 50  
Jørgen Bjørnstad, Vika Real Estate AB, § 50  
Thorbjörn Johansson, Vika Real Estate AB, § 50  
Ulrika Andreasson, uthyrningsansvarig, § 52  
Mattias Thorängen, sekreterare

Justerare

Maryna Bialesta Vilhelm

Justeringens plats och tid

Digital justering den 22 november 2023

Paragrafer

§ 46 - § 55

Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Information Centralskolan.....	8
Verksamhetsplan 2024-26 samt budget 2024.....	9
Information ROT-renovering kvarteret Metkroken.....	10
Sammanträdestider 2024 för Arvika Fastighets AB.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13

Paragraf 46

Dnr

## Val av justerare

### Beslut

Styrelsen utser Maryna Bialesta Vilhelm att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### Sammanfattning

Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordförande ska justera dagens protokoll.

Paragraf 47

Dnr

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

### Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf 48

Dnr AFAB/2023:3

## Föregående protokoll

### Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 21 september 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 21 september 2023 presenteras för styrelsen.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll från den 21 september 2023

Arvika Fastighets AB

Paragraf 49

Dnr AFAB/2023:4

## VD-rapport

### Beslut

Styrelsen tar del av VD-rapporten och lägger den med godkännande till handlingarna.

### Sammanfattning

VD Mikael Engstig presenterar VD-rapporten.

#### Allmänt/Marknad

Vi har en fortsatt hög och stabil uthyrningsgrad. 35 (32) outhyrda lägenheter ligger i olika faser i hyressystemet. 11 lägenheter är stoppade på grund av slitage och skador och är under renovering.

5 förturer har beviljats under perioden.

Felanmälan är nu utlagt på vårt bevakningsbolag. Felanmälan via telefon är därmed möjlig dygnet runt året runt. Det är också möjligt att felanmäla digitalt.

ROT-renovering av Metkroken är färdig och 53 lägenheter har släppts ut på marknaden. En öppet-hus aktivitet har genomförts. Ulrika Andreasson från Bobutiken kommer på styrelsemötet och rapporterar från aktiviteten.

#### Förvaltning/utveckling

Två nya miljöhus är klara (Gjutaren och Dungen).

Arbetet med energieffektivisering fortlöper. Senast har all utvändigt belysning i kvarteret Gjutaren bytts ut till LED.

lordningställande av laddpunkter för elfordon på våra bostadsområden har kommit igång. Hittills har 14 stolpar satts upp i tre olika områden.

ROT-renovering av Plogen är inne i sin slutfas. Arbete pågår i sista trapphuset och slutbesiktning sker i december.

ROT-renovering Taserudsgymnasiet är ute på ny upphandling som stänger nästa vecka.

Projektering pågår av ombyggnationen av del av Smedberg och Höglunda. Det finns risk för fördringar som kan leda till behov av tilläggsbeslut. Ärendet återkommer på decembermötet.

Ombyggnation av omklädningsrum på Gunnebo är snart klar med slutbesiktning i december.

#### Ekonomi/personal

Arvika Fastighets AB

Resultat för oktober är inte klart och får presenteras på styrelsemötet tillsammans med övriga siffror. Sjukfrånvaron har under september stigit från 4,7% till 5,2%.

## Beslutsunderlag

VD-rapport AFAB november 2023

Paragraf 50

Dnr AFAB/2023:30

## Information Centralskolan

### Beslut

Styrelsen ställer sig bakom en avsiktsförklaring som ger Vika Real Estate AB tid fram till 30 juni 2024 att utveckla konceptet med ett destinationshotell i gamla Centralskolan. Om företaget lyckas ta fram ett trovärdigt koncept är avsikten att sälja fastigheten till Vika Real Estate AB.

### Sammanfattning

Arvika Fastighets AB har anlitat en fastighetskonsult för att finna privata intressenter som vill förvärva gamla Centralskolan. Mattias Bäckman, Jørgen Bjørnstad och Thorbjörn Johansson från Vika Real Estate AB har anmält intresse att förvärva fastigheten, och presenterar idéer för att utveckla gamla Centralskolan till ett destinationshotell.



Paragraf 51

Dnr AFAB/2023:34

## Verksamhetsplan 2024–26 samt budget 2024

### Beslut

Styrelsen godkänner verksamhetsplan 2024–26 och budget 2024

### Sammanfattning

VD och ekonomichef presenterar förslag till verksamhetsplan 2024–2026 och budget för 2024

### Beslutsunderlag

Förslag till verksamhetsplan 2024–26 och budget 2024

Arvika Fastighets AB

Paragraf 52

Dnr AFAB/2023:36

## Information ROT-renovering kvarteret Metkroken

### Beslut

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

### Sammanfattning

Information ROT-renovering kvarteret Metkroken. Ulrika Andreasson, uthyrningsansvarig informerar om visningar som har gjorts av lägenheter efter att kvarteret Metkroken har ROT-renoverats. 52 lägenheter har gjorts tillgängliga i det här skedet. Stort intresse för större lägenheter. Hittills 15 lägenheter där kontraktsskrivning pågår.

Arvika Fastighets AB

Paragraf 53

Dnr AFAB/2023:35

## Sammanträdestider 2024 för Arvika Fastighets AB

### Beslut

Styrelsen antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 2024.

### Sammanfattning

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram förslag på datum för sammanträden för Arvika Fastighets AB under år 2024, följande sammanträdesdatum föreslås:

15 februari, 21 mars, 23 maj, 26 september, 21 november och den 18 december.

Tid: Klockan 08:30

Sammanträdesdag: Torsdag, den 18 december är en onsdag.

Plats: Sammanträdesrum Kongsvinger om inget annat anges i kallelsen.

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 9 november 2023

Paragraf 54

Dnr AFAB/2023:6

## Övriga frågor

## Sammanfattning

Övriga frågor.

Paragraf 55

Dnr

## Nästa styrelsemöte

### Sammanfattning

Nästa styrelsemöte är den 16 december 2023.

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: LARS-OVE JANSSON  
TID: 2023-11-21 08:31:16 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_076baa647bcf565c6ed06680d30256d9b6



NAMN: MARYNA BIALESTA VILHELM  
TID: 2023-11-21 09:00:56 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_05b279d80ee303def86110d79d906b2ddd



NAMN: MATTIAS THORÄNGEN  
TID: 2023-11-21 17:31:01 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_0649607caf77ff1473612094a54f730c1c



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-11-21 17:31:14 +01:00  
Ref: 101062SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)