



Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,
kl. 09.00–11.40

Beslutande ledamöter Lars-Ove Jansson, ordförande
Peter Joensuu, vice ordförande
Stefan Jonsson
Maria Rönnehäll
Ferdinand von Malmborg
Anna-Maria Nykvist
Ulf Jonsson
Susanne Engstad Clarke
Per-Anders Thuresson

Övriga närvarande Ulf Richardson, VD
Mikael Engstig, Vice VD
Sven-Inge Eriksson, ekonomichef
Lennart Gustafsson, teknisk chef, §§ 5,9
Bo Johansson, vik parkchef, § 6
Eibert Olsson, arbetschef, § 9, PEAB
Håkan Herbertsson, entreprenadingenjör, PEAB
Johan Åkerman, sekreterare

Justerare
Justeringsplats och tid Kommunledningsstabens kansli den 24 februari 2017
Paragrafer 1 - 11

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Lars-Ove Jansson

Justerare

Susanne Engstad Clarke



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD rapport	6
Investering Ritz, Fastigheten Arken	7
Information omorganisering Park- och Tomtmark	8
Internkontroll risk- och väsentlighetsanalys	9
Information investering boende Ridstigen	10
Information förvärv och nyproduktion Posten 1	11
Övriga frågor	12
Nästa sammanträde	13



§ 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Susanne Engstad Clarke att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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



§ 2

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 3

Dnr AFA 2016/17-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB lägger mötesprotokollet från den 14 december 2016, med godkännande till handlingarna

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 14 december 2016 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB protokoll den 14 december 2016



§ 4

Dnr AFA 2017/2-040

VD rapport

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighets AB. och ekonomichef Sven-Inge Eriksson informerar om det ekonomiska läget.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD rapport den 10 februari 2017



§ 5

Dnr AFA 2016/107-220

Investering Ritz, Fastigheten Arken

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att enligt upprättat förslag genomföra ombyggnad och renovering av Ritz, Arken 6, till en beräknad kostnad av 30 miljoner kronor samt att finansiering sker genom upptagande av lån.

Sammanfattning

Kommunledningsutskottet har föreslagit Kommunstyrelsen godkänna ombyggnad och renovering av Ritz, Arken 6, kommunledningsutskottets protokoll den 6 februari 2017, § 25. Förutsättningen är att Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar ge Arvika Fastighet AB uppdrag att enligt upprättat förslag genomföra ombyggnad och renovering av Ritz, Arken 6. Förslaget innefattar bland annat en inglasad inbyggnad av entrén, byte av alla tekniska installationer, ny hiss till alla tre våningsplan, tillgänglighetsanpassning av byggnaden, teleskopläktare för cirka 300 personer, ljud- och ljusutrustning som täcker 80-85 procent av behovet och cateringkök på entréplan.

Start för renoveringen föreslås bli i augusti 2017 och den beräknas vara klar under våren 2018. Byggekostnad är beräknad till 30 miljoner kronor och driftkostnad inklusive kapitalkostnad beräknas till 3 miljoner kronor per år. Driftkostnaden är inarbetad i kommunledningsstabens driftsbudget från och med 2018.

Beslutsunderlag

Ritningsförslag Ritz, Arken 6, den 23 januari 2017

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 8 februari 2017



§ 6

Dnr AFA 2017/12-100

Information omorganisering Park- och Tomtmark

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vikarierande parkchef Bo Johansson informerar styrelsen om pågående omorganisation av Park- och tomtmark.



§ 7

Dnr AFA 2017/10-100

Internkontroll risk- och väsentlighetsanalys

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vice VD Mikael Engstig presenterar risk- och väsentlighetsanalys som kommer ligga till grund för den internkontrollplan som ska upprättas inför varje år och följas upp.



§ 8

Dnr AFA 2016/109-040

Information investering boende Ridstigen

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Vice VD Mikael Engstig informerar styrelsen om det pågående arbetet med investering och byggande utav boenden på Ridstigen.



§ 9

Dnr AFA 2016/64-252

Information förvärv och nyproduktion Posten 1

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Ulf Richardson, teknisk chef Lennart Gustafsson och arbetschef Eibert Olsson från PEAB samt entreprenadingenjör Håkan Herbertsson informerar styrelsen om det pågående arbetet med nyproduktion av Posten 1.



§ 10

Dnr AFA 2017/14-100

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen samt ger i uppdrag till förvaltningen i uppdrag att till nästa ordinarie styrelsemöte presentera regelverket för nedskrivningar.

Styrelsen Arvika Fastighets AB VD Ulf Richardson att genomföra föreslagen genomlysning utav bostadsbeståndet av småhus för redovisning den 31 maj.

Sammanfattning

Ledamot Ulf Jansson ställer en fråga om hur regelverket gällande nedskrivningar utav värdet på fastigheterna ser ut.

VD Ulf Richardson ber att få återkomma nästa styrelsemöte med en presentation av hur regelverket ser ut.

Ordförande Lars-Ove Jansson föreslår att VD Ulf Richardson får i uppdrag att genomföra en genomlysning utav bostadsbeståndet av småhus för att se vilka fastigheter som kan komma i fråga att avyttras och resultatet redovisas på ordinarie styrelsemöte den 31 maj.

VD Ulf Richardson informerar om pågående hyresförhandlingar.



§ 11

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 29 mars 2017.