



Styrelsen Arvika Fastighets AB

Sammanträdesdatum  
2017-04-19

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika,  
kl. 08.00–08.45

Beslutande ledamöter Lars-Ove Jansson, ordförande  
Peter Joensuu, vice ordförande  
Stefan Jonsson  
Ferdinand von Malmborg  
Anna-Maria Nykvist  
Ulf Jonsson  
Susanne Engstad Clarke  
Nils-Gunnar Andersson, Suppleant, för Maria Rönnehäll

Övriga närvarande Ulf Richardson, VD  
Mikael Engstig, Vice VD  
Johan Åkerman, Sekreterare  
Sven-Inge Eriksson, ekonomichef

Justerare Stefan Jonsson  
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 19 april 2017  
Paragrafer 25 - 33

Sekreterare 

---

Johan Åkerman

Ordförande 

---

Lars-Ove Jansson

Justerare 

---

Stefan Jonsson



## Innehåll

<b>Ärende</b>	<b>Sida</b>
Val av justerare .....	3
Fastställande av dagordning .....	4
Föregående mötesprotokoll .....	5
Investering ombyggnation Järvenskolan .....	6
Investering ombyggnation Vikeneskolan .....	7
Investering tillbyggnad Gateskolan .....	8
Information kundtjänstfunktionen .....	9
Övriga frågor .....	10
Nästa sammanträde .....	11



§ 25

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Stefan 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.



§ 26

## **Fastställande av dagordning**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen.

### **Sammanfattning**

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 27

Dnr AFA 2017/1-100

## **Föregående mötesprotokoll**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 29 mars 2017.

### **Sammanfattning**

Mötesprotokoll från den 29 mars 2017 presenteras.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 29 mars 2017



§ 28

Dnr AFA 2017/22-100

## Investering ombyggnation Järvenskolan

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna föreslagen investering i huvudbyggnaden på Järvenskolan för en beräknad kostnad på 1 500 000 kronor samt att finansiering sker med egna medel.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslut om nedläggning av högstadier på Järvenskolan i Gunnarskog från och med höstterminstarten 2017. Lågstadiet och skoladministration ska flytta in i huvudbyggnaden, förskolan ska flytta in i lågstadiebyggnaden, och förskole modulerna ska avvecklas. Detta investeringsärende avser den första delen med lokalanpassning av huvudbyggnaden för inflyttning av lågstadium och skoladministration. I huvudbyggnaden kommer mindre anpassningar att genomföras till en beräknad investeringskostnad på 1 500 000 kronor.

På plan ett byggs tre kontor för administrationen i nuvarande bibliotek, och två nya toaletter. På plan två byggs bildsal och förråd om till ett klassrum, två grupprum och tre toaletter och lokalanpassning av lärarrummet för fler arbetsplatser.

Hyrestillägg för ombyggnation av huvudbyggnaden beräknas till 95 000 kronor per år, samtidigt reduceras grundskolans hyreskostnad med 590 000 kronor per år för lågstadiebyggnad som övergår till förskolan.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 13 april 2017



§ 29

Dnr AFA 2017/23-220

## **Investering ombyggnation Vikeneskolan**

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna föreslagen investering i Vikeneskolan för en beräknad kostnad på 500 000 kronor samt att finansiering sker med egna medel.

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har tagit beslut om nedläggning av lågstadiet i Vikeneskolan från och med höstterminstarten 2017. Lågstadiet flyttar till Edane skola och Vikeneskolan blir en tre avdelningsförskolor. I Vikeneskolan kommer mindre anpassningar att genomföras till en beräknad kostnad av 500 000 kronor. Två nya våtrumsenheter i form av skötrum kommer att byggas, investeringskostnaden avbetalas av verksamheten på tre år.

### **Beslutsunderlag**

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 13 april 2017



§ 30

Dnr AFA 2017/21-220

## Investering tillbyggnad Gateskolan

### Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar delegera beslut om byggnation enligt förslag till ordförande och vice ordförande i förening, där en indikativ uppskattning av byggkostnaden är 6 000 000 kronor samt att finansiering sker med egna medel.

### Sammanfattning

Lärande och Stöd har behov av utökning av kapaciteten inom låg- och mellanstadiet i centrala Arvika. Gateskolan har identifierats som en strategiskt viktig skola som ska kunna fungera som en av centralortens få större låg- och mellanstadieskolor.

Gateskolan förslås byggas ut med fyra klassrum och fyra grupprum fördelat i två plan. En indikativ uppskattning av byggkostnad är 6 000 000 kronor. En utbyggnad behöver stå klar inför höstterminen 2017 och byggprocessen kan då inte stanna upp i avvaktan på ett nytt styrelsemöte.

Styrelsen föreslås därför ta ett beslut om att ordförande och vice ordförande i förening får ta beslut om byggnation under förutsättning att kommunledningsutskottet godkänner tilläggshyran efter fastställd kostnadsberäkning av tillbyggnationen.

### Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 13 april 2017





§ 31

Dnr AFA 2016/90-100

## Information kundtjänstfunktionen

### Styrelsens beslut

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

### Sammanfattning

Vice VD Mikael Engstig informerar om arbetet med kundtjänstfunktionen, där förslag ligger på att det blir två skilda delar en ren kundtjänst till kommunhuset och en bobutik.



§ 32

Dnr AFA 2017/14-100

## Övriga frågor

### Sammanfattning

Inga övriga frågor.



§ 33

## **Nästa sammanträde**

### **Sammanfattning**

Nästa sammanträde är den 31 maj 2017.