

2013-11-18

76

---

Plats och tid	Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30
Beslutande Ledamöter	Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Uno Eriksson, ledamot Thomas Broström, ledamot
Övriga närvarande	Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, vice VD, sekreterare Erik A Eriksson, ledamot Christina Nilsson Särnblad, administrativ chef Lennart Gustafsson, teknisk chef Kent Erlandsson, förvaltare Per-Inge Andersson, förvaltare Elna Forsberg, parkchef Lena Yrell, städchef
Justerare Justerings plats och tid Paragrafer	Peter Joensuu Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 2 december 2013 70-79
Underskrifter Sekreterare	_____ Mikael Engstig
Ordförande	_____ Claes Pettersson
Justerare	_____ Peter Joensuu
<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokoll är justerat.
Organ	Arvika Fastighets AB
Sammanträdesdatum	2013-11-18
Datum för anslags uppsättande	
Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika
Underskrift	_____ Mikael Engstig

§ 70

## Val av justerare och övriga närvarande

### Styrelsens beslut

Peter Joensuu utses att tillsammans med ordföranden Claes Pettersson justera dagens protokoll.

Styrelsen godkänner att Arvika Fastighets ABs tjänstemän deltar på dagens styrelsemöte.

Styrelsen godkänner att Erik A Eriksson deltar på dagens styrelsemöte.

§ 71

**Fastställande av dagordning**

**Styrelsens beslut**

Dagordning godkännes.

§ 72

## Föregående mötesprotokoll

### Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från den 25 september och den 25 oktober 2013 går igenom och läggs med godkännande till handlingarna.

§ 73

## VD rapport

### Ärende

VD Ulf Richardson rapporterar aktuellt läge i Arvika Fastighets ABs olika verksamheter till och med den 31 oktober 2013.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 18 november 2013.

### Styrelsens beslut

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

§ 74

## Förvärv av fastigheterna Arvika Biet 3 och 4

### Ärende

Verksamheten Vård och omsorg är i stort behov av fler LSS-platser och önskar hyra en nybyggnation om 6 boenden av Arvika Fastighets AB. Byggnationen föreslås ske på de obebyggda fastigheterna Arvika Biet 3 och 4.

Upphandling av byggtreprenörer är klar, byggstart planeras i november och inflytt beräknas till hösten 2014.

De obebyggda fastigheterna ägs idag av Arvika kommun och föreslås överlåtas till Arvika Fastighets AB för en total köpeskilling om 275 tkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 12 november 2013.

### Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna förvärv av fastigheterna Arvika Biet 3 och 4 för en sammanlagd köpeskilling av 275 tkr.
2. Styrelsen ger Claes Pettersson och Ulf Richardson i uppdrag att underteckna köpekontrakt och köpebrev.
3. Finansiering sker med egna medel.

Utdrag till:

Verksamhetschefen för Vård och omsorg  
Kommundirektören

§ 75

## Verksamhetsplan 2014-2016, budget 2014

### Ärende

VD Ulf Richardson redovisar föreslagen budget för 2014 och verksamhetsplan 2014-2016 för Arvika Fastighets AB.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 18 november 2013.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar anta föreslagen verksamhetsplan 2014-2016 och budget 2014 för Arvika Fastighets AB.

§ 76

## Samordning av kundtjänst

### Ärende

VD Ulf Richardson redovisar muntligt förslag till en integrering av Arvika kommun och Arvika Fastighets ABs kundtjänst. Arvika Fastighets AB föreslår anställa Arvika kommuns kundtjänstpersonal, för att få en helhetssyn och förbättrad samordning. Utökad kostnad för kundtjänst ska ingå i lokalhyran.

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar godkänna förslag till samordning av kundtjänst samt att den utökade kostnaden för kundtjänst ska ingå i lokalhyran.

Utdrag till:  
Kanslichefen  
Kommundirektören



## § 77

**Information - fastighetsfinansiering****Ärende**

Information om fastighetsfinansiering genom Inlandsinnovation och blockhyror. Studiebesök är genomfört och diskussioner pågår i regionen om möjligheter för att skapa liknande struktur i Värmland.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen tar del av informationen.

§ 78

**Övriga frågor**

**Ärende**

Inga övriga frågor.

§ 79

**Nästa möte**

**Ärende**

Nästa möte är den 18 december kl 13.15 i sammanträdesrum  
Kongsvinger.