

2013-12-18

87

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15-15.30

Beslutande Ann-Sofie Alexandersson, ordförande
Ledamöter 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
Christina Nilsson Särnblad, administrativ chef
Anna Åkesson, sekreterare

Justerare Thomas Broström
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 20 december 2013
Paragrafer 80-90

Underskrifter _____
Sekreterare Anna Åkesson

Ordförande _____
Ann-Sofie Alexandersson

Justerare _____
Thomas Broström

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat.

Organ Arvika Fastighets AB

Sammanträdesdatum 2013-12-18

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika

Underskrift _____
Anna Åkesson

§ 80

Val av justerare

Styrelsens beslut

Thomas Broström utses att tillsammans med ordföranden Ann-Sofie Alexandersson justera dagens protokoll.

§ 81

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordning godkännes med följande tillägg:

- Övrig fråga – kv Krukan och kv Bocken

§ 82

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från den 18 november går igenom och läggs med godkännande till handlingarna.

§ 83

VD rapport och perioduppföljning

Ärende

VD Ulf Richardson rapporterar aktuellt läge i Arvika Fastighets ABs olika verksamheter. Administrativ chef Christina Nilsson Särnblad, redovisar uppdaterad perioduppföljning för perioden januari - november 2013.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 11 december 2013.
Perioduppföljning Arvika Fastighets AB den 18 december 2013.

Styrelsens beslut

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

§ 84

Information

Ärende

VD Ulf Richardson ger muntlig information om:

Hyresförhandling

Hyresförhandlingarna med hyresgästföreningen för år 2014 är klara, vilket resulterar i att den genomsnittliga hyresnivån från oktober 2014 är 856kr/kvm för bolagets hyreslägenheter.

Översyn byggprojekt

Information ges om planering för byggprojekt i Arvika innerstad.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 85

Reviderad driftbudget

Ärende

Administrativ chef Christina Nilsson Särnblad, informerar att en reviderad driftbudget för 2014 har upprättats. Detta efter att bland annat utförda hyresjusteringar för bostäder och lokaler, har genomförts.

Sammantaget innebär budgetjusteringen endast marginell förändring av resultatet för 2014.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 18 december 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till reviderad driftbudget för år 2014.

§ 86

Rapport investeringsärenden

Ärende

VD Ulf Richardson redovisar sammanställning av genomförda investeringsprojekt om totalt 4 108 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 18 december 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisad sammanställning av genomförda investeringsprojekt om totalt 4 108 tkr.

§ 87

Fordonsinvesteringar 2014

Ärende

Vice VD Mikael Engstig informerar att Arvika Fastighets AB äger ca 100 fordon fördelat på pickups, traktorer/redskapsbärare och gräsklippare. Nyanskaffningsvärdet på bolagets fordonspark uppgår till ca 28 Mkr.

Bolagets fordon byts ut i takt med förslitning och bedömning av driftsäkerhet, reparationskostnader och arbetsmiljö för de anställda. För att minska fordonskostnaden har avskrivningstiden förlängts.

Arvika Fastighets AB planerar under år 2014 att fortsätta effektiviseringsarbetet med fordonsparken. Förslaget är att försälja/utränga 13 fordon med ett samlat nyanskaffningsvärde på 3,9 Mkr samt att nyanskaffa 12 fordon med ett nyanskaffningsvärde på 3,8 Mkr (exklusive idrottsplats Vik). Investeringsbeloppet 3,8 Mkr är i enlighet med beslutad rambudget för 2014.

Uno Eriksson föreslår att en av de nyinköpta bilarna ska vara en elbil, vilket medför ökad investering på 100 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 11 december 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna upprättad plan för fordonsinvesteringar under år 2014, inom investeringsramen 3,9 Mkr, samt att ett av fordonen ska varar eldrivet.

§ 88

Lokalsamordningar inom Arvika Fastighets AB

Ärende

Arvika Fastighets AB har 133 anställda personer i Arvika tätort. I dagsläget finns 32 lokaler med en totalyta på 3,125 m², där de 133 anställda har sin arbetsplats eller samlingsplats. Behov av samlokalisering finns.

Om Arvika Teknik AB skulle flytta sin verksamhet från fastigheten Förrådet till Rosendal, blir ca 1 100 m² ledigt, fördelat på kontor, garage, förråd, verkstäder, omklädningsrum och matsal.

Förslaget är att om Arvika Teknik AB flyttar sin verksamhet till Rosendal, samlokaliserar Arvika Fastighet delar av sin verksamhet till fastighet Förrådet. Som komplement till Förrådet föreslås nuvarande områdeslokaler: Dottevik, Centralskolan och Kyrkebyskolan, behållas. Övriga lokaler förutom mindre förråd och dylikt föreslås avvecklas.

Beräknad investeringskalkyl är 4 Mkr, varav 1 Mkr för ventilation, 1 Mkr för carport med motorvärmare, 1 Mkr för matsal och omklädningsrum samt 1 Mkr för flyttning av växthus.

Uno Eriksson föreslår att en utredning genomförs för alternativa möjligheter för inköp och odling av växter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 11 december 2013.

Forts § 88

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till en samlokalisering av personal och verksamheter, till fastigheten Förrådet 3, Parkgatan/Förrådsgatan, till en beräknad investeringskostnad av 4 Mkr. Styrelsen uppdrar VD Ulf Richardson att fortsätta med processen.

I uppdraget ingår även att genomföra en utredning av alternativa möjligheter för inköp och odling av växter.

§ 89

Sammanträdestider 2014

Ärende

Förslag till styrelsens sammanträdestider under år 2014 är enligt följande:

Onsdagen den 26 februari

Onsdagen den 9 april

Tisdagen den 27 maj

Onsdagen den 27 augusti

Tisdagen den 30 september

Onsdagen den 19 november

Onsdagen den 17 december

Samtliga möten föreslås börja kl 13.15.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 11 december 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagna sammanträdestider för år 2014.

§ 90

Övriga frågor – Kv Krukan och Bocken.

Ärende

VD Ulf Richardson informerar muntligt att intresse finns från Arvika Fastighets AB att förvärva av Arvika kommun fastigheterna Krukan 3, 5, 7 samt del av Bocken 11 (f d Bocken 8), för planerad bostadsexploatering.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att uppdra VD Ulf Richardson att genomföra förhandling med Arvika kommun om förvärv av Krukan 3, 5, 7 samt del av Bocken 11 (f d Bocken 8), för planerad bostadsexploatering.