

Plats och tid

Sammanträdesrummet Kongsvinger, Arvika,
Tisdagen den 19 december 2023, klockan 08:30 – 11:00

Beslutande ledamöter

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

Övriga närvarande

Mikael Engstig, VD
Sven-Inge Eriksson, ekonomichef

Justerare

Farah Awad (S)

Justerings plats och tid

Digital justering den 19 januari 2024

Paragrafer

§ 56 - § 65

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

Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare.....	3
Fastställande av dagordning.....	4
Föregående protokoll.....	5
VD-rapport.....	6
Budget 2024 programförklaring förvaltare.....	8
Information om genomförd hyresgästundersökning.....	9
Tilläggsärende Smedberg/Höglunda.....	10
Attestinstruktion 2024.....	11
Övriga frågor.....	12
Nästa styrelsemöte.....	13

Paragraf

Dnr

Val av justerare

Beslut

Styrelsen utser Farad Awad att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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

Paragraf

Dnr

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för styrelsen.

Paragraf

Dnr AFAB/2023:3

Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från den 16 november 2023 och lägger det med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 16 november 2023 presenteras för styrelsen.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll från den 16 november 2023

Paragraf

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. 39 (35) outhyrda lägenheter ligger i olika faser i hyressystemet.

Få ansökningar om förtur under denna period.

Det noteras en relativt stor variation på intresse för lägenheter, där storlek och läge påverkar.

I Metkroken har hittills 33 lägenheter släppts och av dem är 5 lägenheter nu outhyrda.

Förvaltning/utveckling

Inglasning/utbyggnad av balkongerna i kvarteren Klockaren är klar (15st).

Fönsterbyte pågår i kvarteret Polkan och Vägmetet.

Takbyte pågår i kvarteret Nyckeln.

Iordningställande av laddpunkter för elfordon på våra bostadsområden fortgår. Hittills har 32 stolpar satts upp och driftsatts.

Anbudstiden för ROT-renovering Taserudsgymnasiet har stängt. Utvärdering sker i januari. Vi avvaktar ett beslut från Lärande och stöd om och när de önskar omstarta projektet.

Projektering pågår av ombyggnationen av del av Smedberg och Höglunda. Fördyringar kommer upp som separat styrelseärende med förslag på tilläggsbeslut.

Ombyggnation pågår av köken på vårdavdelningarna på Vågen (9st), beräknas vara klart under vinter/vår 2025.

Arbete pågår inför ny upphandling av ramavtal. 14 ramavtalsunderlag ska vara klara för utskick till sommaren 2024 och färdigtecknade inför 2025.

Arvika Fastighets AB

Ekonomi/personal

Resultat för november är inte klart och får presenteras på styrelsemötet tillsammans med övriga siffror.

Beslutsunderlag

VD-rapport AFAB december 2023

Paragraf

Dnr AFAB/2023:34

Budget 2024 programförklaring förvaltare

Beslut

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

Sammanfattning

Budget 2024, muntlig information om programförklaring från våra förvaltare.

Paragraf

Dnr AFAB/2023:38

Information om genomförd hyresgästundersökning

Beslut

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

Sammanfattning

Information om genomförd hyresgästundersökning.

Paragraf

Dnr AFAB/2023:7

Tilläggsärende Smedberg/Höglunda

Sammanfattning

Ärendet utgår.

Paragraf

Dnr AFAB/2023:39

Attestinstruktion 2024

Beslut

Styrelsen antar attest-, inköps- och betalningsinstruktion för 2024.

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen ta del av attest-, inköps- och betalningsinstruktion. Bifogad instruktion för 2024 är oförändrad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Attest-, inköps- och betalningsinstruktion för 2024

Paragraf

Dnr AFAB/2023:6

Övriga frågor

Sammanfattning

Övriga frågor.

En övrig fråga gäller möjligheten att slå ihop mindre lägenheter till större för att möta efterfrågan på större lägenheter. Förslag kommer till styrelsesammanträdet i februari.

Förslag om att lämna 1 500 kronor i bidrag till Länkarnas julfirande.

Paragraf

Dnr


Nästa styrelsemöte

Sammanfattning


Nästa styrelsemöte är den 15 februari 2024.

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	MATTIAS THORÄNGEN	
TID:	2024-01-18 09:58:18 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05a45c0ab105e37fad2a12c1711b920550	

NAMN:	LARS-OVE JANSSON	
TID:	2024-01-18 10:12:09 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_068ad0648d32b82377402fa8377fb1a6ab	

NAMN:	FARAH AWAD	
TID:	2024-01-20 20:48:23 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_08615b2362ff36b40d0e24ce782f16250c	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-01-20 20:48:38 +01:00
Ref: 109983SE
www.comfact.se



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