



Plats och tid	Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–11.30
Beslutande ledamöter	Lars-Ove Jansson, ordförande Jenny Boquist, vice ordförande Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmborg Susanne Engstad Clarke Per-Anders Thuresson Kerstin Svensson, suppleant för Anna-Maria Nykvist Jan Wettmark, suppleant för Peter Joensuu
Övriga närvarande	Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Sven-Inge Eriksson, ekonomichef Johan Åkerman, sekreterare
Justerare	Ferdinand von Malmborg
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 8 september 2017
Paragrafer	48 - 57
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lars-Ove Jansson
Justerare	<hr/> Ferdinand von Malmborg



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2017.....	6
Investering Taserudsgymnasiet, brandsektionering och takarbeten	7
Investering Järvenskolan, förskoleanpassning och takarbeten	8
Verksamhetsplan 2018-2020	9
Övriga frågor	10
Nästa styrelsemöte	11
Studiebesök Posten 1	12



§ 48

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Ferdinand von Malmborg att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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



§ 49

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande.



§ 50

Dnr AFA 2017/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 29 maj 2017 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 29 maj 2017.



§ 51

Dnr AFA 2017/2-040

VD-rapport 2017

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighets AB. Efterfrågan på lägenheter är fortsatt hög, per 1 juli fanns elva lägenheter vakanta. Inom lokalsidan så påverkas Arvika Fastighets AB av en industrikonkurs, och det finns nya intressenter till lokalen.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 28 augusti 2017.



§ 52

Dnr AFA 2017/53-100

Investering Taserudsgymnasiet, brandsektionering och takarbeten

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna investering i förbättrad brandsektionering och isolering av delar av yttertaket för 4 miljoner kronor, investering i förbättrad brandsektionering i huvudkorridorer för 1 miljoner kronor samt att finansiering sker med egna medel.

Sammanfattning

En start på en omfattande teknisk ROT-renovering av Taserudsgymnasiet föreslås. Uppstarten föreslås innehålla brandsektionering av yttertak, isolering av delar av yttertak samt förbättrad brandsektionering av huvudkorridorer.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 28 augusti 2017.



§ 53

Dnr AFA 2017/54-100

Investering Järvenskolan, förskoleanpassning och takarbeten

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att godkänna investering i takrenovering på Järvenskolan för 1 miljoner kronor enligt förslag samt att godkänna investering i lokalanpassning av tidigare lågstadiebyggnad till förskolebyggnad på Järvenskolan för 3,5 miljoner kronor enligt förslag och att finansiering sker med egna medel.

Sammanfattning

Efter stängning av Järvens högstadium har lågstadiet kunnat flytta in i skolans huvudbyggnad från och med höstterminen 2017. Tidigare lågstadiebyggnad föreslås lokalanpassas till tre förskoleavdelningar, mottagningskök, matsal och personalutrymmen inför vårterminstarten 2018, varefter hyrda förskolemoduler kan avvecklas.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 28 augusti 2017.



§ 54

Verksamhetsplan 2018-2020

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

VD Ulf Richardson går igenom de förslag till verksamhetsplanen som styrelsen arbetade fram på styrelsemötet den 29 maj 2017.



§ 55

Dnr AFA 2017/14-100

Övriga frågor

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Ledamot Susanne Engstad Clarke ställer två frågor till VD Ulf Richardson, den första är hur det går med uthyrningen till boendena på Ridstigen? och den andra frågan gäller vilken beredskap som finns om något skulle hända på exempelvis på torget i Arvika?

VD Ulf Richardson svarar att när det kommer till Ridstigen så är det Lärande och stöd som hyr de lägenheterna, och att Arvika Fastighets AB inte vet vilka lägenheter som är uthyrda. VD Ulf Richardson svarar att beredskapen i Arvika kommun för att hantera olyckshändelser generellt sett är god, och Räddningstjänsten har huvudansvaret. Ansvar för skötsel på Torget delas av Arvika Fastighets AB och Arvika Teknik AB.

Ledamot Maria Rönnehäll ställer frågan om man kan göra något från Arvika Fastighets AB sida vad det gäller att lyfta fram personalen på park? Då det finns mycket positivt sagt gällande deras arbete särskilt framhålla stadsparken.

VD Ulf Richardson svarar att det är mycket glädjande att skötseln av bland annat stadsparken gett så fina omdömen. Vid 2016 års undersökning av kommunalteknisk verksamhet låg parkskötseln i Arvika i topp i Sverige, något som uppmärksammades internt och externt bland annat på Arvika kommuns hemsida och i årsredovisningen. Samtidigt framhåller VD Ulf Richardson att det är ett lagarbete som skapar goda resultat.

Ledamot Kerstin Svensson ställer frågan hur det går med arbetet gällande kösystemet och vilka regler som finns för förtur till lägenheterna?

VD Ulf Richardson svarar att det inte går att ta betalt från de som står i kö för administrationen då Arvika Fastighets AB är ett bostadsbolag. Det man jobbar på ifrån bolagets sida är att se över hur aktiv man måste vara i sitt sökande för att få vara kvar i kön. De regler som gäller förtur och som finns i dagsläget är något man ständigt kollar på men det är inga ändringar planerade.



§ 56

Nästa styrelsemöte

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 28 september 2017 på Arvika Näringslivs centrum (ANC).



§ 57

Studiebesök Posten 1

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Styrelsen Arvika Fastighets AB besöker byggarbetsplatsen för Posten 1 i anslutning till styrelsemötets avslutande.