



Styrelsen Arvika Fastighets AB

Sammanträdesdatum
2017-12-13

Plats och tid	Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00–11.05
Beslutande ledamöter	Lars-Ove Jansson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmberg Ulf Jonsson Nils-Gunnar Andersson, suppleant, för Jenny Boquist Anna Karlsson Gurnett, suppleant, för Anna-Maria Nykvist Jan Wettmark, suppleant för Susanne Engstad Clarke Per-Anders Thuresson, arbetstagarrepresentant
Övriga närvarande	Mikael Engstig, Tillförordnad VD Johan Åkerman, Sekreterare
Justerare	
Justeringens plats och tid	Kommunledningsstabens kansli den 5 januari 2018
Paragrafer	79 - 89
Sekreterare	<hr/> Johan Åkerman
Ordförande	<hr/> Lars-Ove Jansson
Justerare	<hr/> Peter Joensuu



Innehåll

Ärende	Sida
Val av justerare	3
Fastställande av dagordning	4
Föregående mötesprotokoll	5
VD-rapport 2017.....	6
Revidering av Internkontrollplan för år 2018	7
Investering utbyggnad. Stadshuset	8
Förslag till försäljning av fastigheter	9
Förtur våldsutsatta kvinnor	10
Förslag till utbyggnad av Vallen 4.....	11
Övriga frågor	12
Nästa sammanträde	13



§ 79

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Peter Joensuu att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.

Sammanfattning

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



§ 80

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen med tilläggen julklappsinsamling samt presentation av kundundersökning.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras för fastställande. Ordförande Lars-Ove Jansson anmäler två frågor, en gällande julklappsinsamling samt presentation av kundundersökning.



§ 81

Dnr AFA 2017/1-100

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner föregående mötesprotokoll från den 22 november 2017

Sammanfattning

Mötesprotokoll från den 22 november 2017 presenteras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s protokoll den 22 november 2017



§ 82

Dnr AFA 2017/2-040

VD-rapport 2017

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Tillförordnad VD Mikael Engstig och ekonomichef Sven-Inge Eriksson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighets AB. Den 1 december fanns 15 lägenheter vakanta varav 11 lägenheter var under renovering. En kampanj kommer att genomföras för att hyra ut fler p-platser och garage för att minska vakansgraden. Ekonomichef Sven-Inge Eriksson informerar styrelsen om det aktuella ekonomiska läget inom Arvika Fastighets AB.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s VD-rapport den 12 december 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 83

Dnr AFA 2017/81-100

Revidering av Internkontrollplan för år 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar anta föreslagen internkontrollplan för 2018.

Sammanfattning

Inför varje år ska en årlig revidering av interkontrollplan göras.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 6 december 2017
Bilaga, kontrollområden för internkontrollplan den 6 december 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 84

Dnr AFA 2017/59-287

Investering utbyggnad. Stadshuset

Styrelsens beslut

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

Sammanfattning

Tillförordnad VD Mikael Engstig informerar styrelsen om planerna om att bygga ut eller lösa problemet med att stadshuset börjar bli fullt.

Beslutet skickas till

VD



§ 85

Dnr AFA 2017/67

Förslag till försäljning av fastigheter

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar godkänna försäljning av fastigheten Arvika Enhörningen 12, försäljning ska ske genom mäklare och köparen ska påvisa förmåga att renovera byggnaden.

Sammanfattning

Förslag på försäljning av fastigheten Enhörningen 12, som är ett litet förvaltningsobjekt i behov av stort underhåll och bedöms av ekonomiska skäl vara mer intressant att förvaltas av ett mindre bygg- eller fastighetsbolag än att vara kvar i fortsatt förvaltning inom Arvika Fastighets AB. Fastigheten föreslås därför att säljas, med försäljning via mäklare. Köpare ska påvisa förmåga att renovera byggnaden.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 6 december 2017
Bilaga, situationsplan den 6 december 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 86

Dnr AFA 2017/82

Förtur våldsutsatta kvinnor.

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att anta ovanstående förtursmodell under en provotid på ett år, varefter utvärdering ska ske.

Sammanfattning

Bostadförvaltningen har getts i uppdrag att ta fram ett upplägg för förtur till bostad för våldsutsatta kvinnor. Uppdraget har lett fram till ett förslag där en lägenhet per månad erbjuds drabbade kvinnor inom riksorganisationen Roks distriktnätverk.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 6 december 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 87

Dnr AFA 2017/83-250

Förslag till utbyggnad av Vallen 4

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar ge ordförande Lars-Ove Jansson mandat, att efter färdigställd projektering besluta om tillbyggnation av Vallen 4 om ca 400m² för en maximal byggkostnad om 7 miljoner kronor samt att finansiering sker med egna medel.

Sammanfattning

Förslag på tillbyggnad av Vallen 4 med cirka 400m² till en maximal kostnad om 7 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Arvika Fastighets AB:s tjänsteskrivelse den 6 december 2017

Beslutet skickas till

VD



§ 88

Dnr AFA 2017/14-100

Övriga frågor

Styrelsens beslut

Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna samt ger ekonomichef Sven-Inge Eriksson i uppdrag att inhandla julklappar till ett värde av 1 000 kronor att lägga under julgranen på Clarion Collection Hotel Bristol.

Sammanfattning

Ordförande Lars-Ove Jansson har blivit uppmärksam på att Hotell kedjan Nordic Choice Hotels där Clarion Collection Hotel Bristol ingår, har tagit initiativ till att samla in julklappar som sedan skänks till behövande. I Arvika kommer de insamlade julklapparna skänkas till Kvinnojouren Eva i Arvika/Eda samt barnhemmet Flöjten i Karlstad. För varje paket som läggs under julgranen kommer Nordic Choice Hotels att skänka 10 kronor till UNICEF.

Ordförande Lars-Ove Jansson ger förslag på att Ekonomichef Sven-Inge får i uppdrag att inhandla och skänka julklappar att lägga under julgranen på Clarion Collection Hotel Bristol till ett värde av 1 000 kronor.

Ledamot Ulf Jansson ställer frågan om att man i början av år 2018 ser över frågan om bostadsförsörjning.

Ordförande Lars-Ove Jansson säger att man tar med sig frågan in i år 2018.

Tillförordnad VD Mikael Engstig informerar styrelsen om den kundundersökning som har gjorts.



§ 89

Nästa sammanträde

Sammanfattning

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 21 februari 2018 och ny starttid bestäms till kl 08.30.