

2013-04-10

19

Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15-17.00

Beslutande Claes Pettersson, ordförande
Lars-Ove Jansson, ledamot
Uno Eriksson, ledamot
Inger Hjerpe, ledamot
Åge Zetterberg, ledamot
Thomas Broström, ledamot
Michael Carlsson, ledamot
Henrik Axelsson, tjänstgörande ersättare
Roy Pettersson, tjänstgörande ersättare
Jan-Olov Johansson, arbetstagarrepresentant

Övriga närvarande Ulf Richardson, VD
JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot
Christina Nilsson-Särnblad, administrativ chef, §§ 18-23
Mikael Engstig, utvecklingschef
Lennart Gustafsson, teknisk chef §§ 18-19, 30-32
Ingela Marberg, Tengbom arkitektbyrå § 30
Astrid Prinzler, Tengbom arkitektbyrå § 30
Anna Åkesson, sekreterare

Justerare Michael Carlsson
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 18 april 2013
Paragrafer 18-36

Underskrifter
Sekreterare _____
Anna Åkesson

Ordförande _____
Claes Pettersson

Justerare _____
Michael Carlsson

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat.

Organ Arvika Fastighets AB

Sammanträdesdatum 2013-04-10

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

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

Underskrift _____
Anna Åkesson

§ 18

Val av justerare

Styrelsens beslut

Michael Carlsson utses att tillsammans med ordföranden
Claes Pettersson justera dagens protokoll.

§ 19

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordning godkännes.

§ 20

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från 2013-02-06 genomgås och läggs med godkännande till handlingarna.

§ 21

VD rapport

Ärende

VD Ulf Richardson rapporterar aktuellt läge i Arvika Fastighets AB:s olika verksamheter till och med 1 april 2013.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 4 april 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av VD Ulf Richardsons rapport om verksamhetsläget till och med 1 april 2013 och lägger den med godkännande till handlingarna.

§ 22

Perioduppföljning, januari-februari

Ärende

VD Ulf Richardson och administrativ chef Christina Nilsson Särnblad rapporterar perioduppföljningen för januari-februari i Arvika Fastighets AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 4 april 2013.

Styrelsens beslut

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

§ 23

Förslag till årsredovisning 2012

Ärende

VD Ulf Richardson och administrativ chef Christina Nilsson-Särnblad redovisar förslag till årsredovisning för 2012.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 4 april 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att anta årsredovisning för 2012.

§ 24

Utveckling inom Stadsparken

Ärende

Arvika Fastighets AB har i samråd med kommunförvaltningen utrett förutsättningarna för ytterligare byggnation och aktiviteter vid scen och lekplats i stadsparken. Kommunledningsutskottet beslöt 2013-03-18 att för sin del godkänna förslaget.

Projektet innebär att scenen kan nyttjas på ett bättre sätt och lekområdet utvecklas ytterligare. Utvecklingen av anläggningen stärker attraktionskraften för stadsparkens besökare och boende i området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 4 april 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar:

- 1) att godkänna projektet ”ytterligare byggnationer och aktiviteter vid scen och lekplats i stadspark” med omgående start.
- 2) att investeringsbeloppet om 365 tkr under 2013 finansieras genom eget rörelsekapital.

Utdrag till:
Bitr kommundirektör

§ 25

Investering Korpralen 8 – utveckling av samlingslokaler**Ärende**

Inom fastigheten Korpralen 8, Hamngatan 22, finns från hyresgästen Vård och omsorg önskemål att utveckla befintlig samlingslokal till en form av allaktivitetshus för seniorer. Ett förslag till utveckling har tagits fram i samråd med representanter för pensionärs- och handikapporganisationer och andra berörda.

Projektkostnaden är budgeterad till nivå 2.000.000 kr (exkl moms). Detta medför en ökad hyreskostnad för verksamheten Vård och omsorg med 160.000 kr. Justering av hyresnivån ska ske vid avvikelse från budgeterad investering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 4 april 2013.

Styrelsen beslutar

- 1) att investering för utveckling av samlingslokaler inom Korpralen 8 utförs till en budgeterad kostnad om 2.000.000 kr exkl moms.
- 2) att finansiering av investeringen sker med eget kapital samt att hyrestillägg slutregleras efter färdigställd investering.

Utdrag till:

Bitr kommundirektör

Verksamhetschef Vård och omsorg

§ 26

Förvärv av fastigheten Hamnen 1:1, Arvika järnvägsstation**Ärende**

Jernhusen Stationer AB äger rubricerad fastighet och har bjudit ut den till försäljning. Förutom stationsbyggnaden ingår området för taxiuppställning och parkeringsplatser.

Förslag till avtal föreligger vilket innebär att Arvika Fastighets AB förvärvar fastigheten till ett pris om 2 000 tkr. Efter genomförd besiktning och analys av hyreskontrakt och övriga handlingar föreslås styrelsen fatta beslut om köp av fastigheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 4 april 2013.

Styrelsens beslut

- 1) Styrelsen beslutar att förvärva fastigheten Arvika Hamnen 1:1 till ett pris om 2 000 tkr.
- 2) Förvärvet finansieras genom eget kapital.
- 3) Ordförande Claes Pettersson och VD Ulf Richardson tecknar erforderliga handlingar för köpets genomförande.

§ 27

Energieffektivisering belysning**Ärende**

I syfte att förbättra fastigheters driftekonomi och miljöbelastning är utbyte av äldre typer av belysningsarmaturer ett effektivt och prioriterat område. Äldre typer av belysning byts ut mot LED-belysning med närvarostyrd tändning och släckning.

För 2013 föreslås att investeringar görs i fastigheterna Smedberg 8 (servicehuset Smedberg), Kägelbanan 4 (Terrasshuset) samt Gärdet 2/ Paletten 2/Åkern 2 (Dotteviksområdet).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 10 april 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar:

- 1) att godkänna investering om 1.000 tkr för energieffektivisering inom belysning inom fastigheterna Smedberg 8, Kägelbanan 4, Gärdet 2, Paletten 2 samt Åkern 2.
- 2) att finansiering sker med eget kapital.

§ 28

Utökning av parkering, bostadsområdet Dragspelet

Ärende

Det råder brist på parkeringsplatser i bostadsområdena Dragspelet/Fågelsången. Under flera år har det varit stark efterfrågan på fler parkeringsplatser inom tomtmark eftersom belastningen på gatuparkering i området är hög.

Ett förslag har utarbetats att anlägga 32 nya p-platser, markparkering med tillgång till motorvärmarruttag. Investeringskostnaden är bedömd till nivå 1.250.000 kr inkl moms.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 4 april 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar

- 1) att godkänna anläggandet av 32 st p-platser med motorvärmare i området Dragspelet/Fågelsången till en budgeterad kostnad om 1.250.000 kr.
- 2) att finansiering sker med eget kapital.

§ 29

Nybyggnad källsorteringshus

Ärende

Inom ramen för att agera och planera långsiktigt för en miljömässigt hållbar fastighetsförvaltning, föreslås att förberedelser görs att införa källsortering inom fastighetsbeståndet. Möjlighet att kunna källsortera är efterfrågat bland många hyresgäster.

För att påbörja processen har förslag tagits fram att uppföra två stycken källsorteringsbyggnader. Att anlägga särskilda byggnader är en förutsättning för källsortering inom många bostadsområden.

Förslaget är att anlägga en byggnad inom fastigheten Blåmesen 1, Sävsjövägen 51-53 samt en byggnad inom kvarteret Dragspelet.

I investeringsbudget för verksamhetsplan 2013-15 finns medtaget investering om 1 000 tkr vardera år för inrättande av källsortering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 4 april 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar

- 1) att godkänna uppförande av två källsorteringsbyggnader inom en total investeringsram om 1.000.000 kronor.
- 2) att finansiering sker med eget kapital.

§ 30

Information – nybyggnad bostäder

Ärende

Arkitekterna Ingela Marberg och Astrid Prinzler från arkitektföretaget Tengbom ger muntlig information om eventuella byggprojekt i kvarteren Styvern, Garvaren och Byggaren.

Lennart Gustafsson, teknisk chef informerar muntligt om planerna på ett eventuellt byggprojekt om ca 16 lägenheter i området Dungen.

Lennart Gustavsson, informerar muntligt om ombyggnationen av lokalen Ritz.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen, samt uppdrar till VD Ulf Richardson:

- 1) att fortsätta utredningen med eventuella byggprojekt i kvarteren Styvern, Garvaren och Bryggaren och återkomma med ett beslutsunderlag.
- 2) att fortsätta utredningen med eventuellt byggprojekt om ca 16 lägenheter i området Dungen och återkomma med ett beslutsunderlag.

§ 31

Information – nytt LSS-boende

Ärende

Lennart Gustafsson, teknisk chef informerar muntligt om planerna på ett nytt LSS-boende i kvarteret Biet.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen, samt uppdrar till VD Ulf Richardson att efter godkännande av Arvika kommun genomföra byggprojektet av ett nytt LSS-boende i kvarteret Biet.

Utdrag till:
Verksamhetschef Vård och omsorg

§ 32

Information – Ingesundsprojetten

Ärende

Lennart Gustavsson, teknisk chef, informerar muntligt om genomförd och kommande ombyggnation av Musikhögskolan Ingesund. Den genomförda ombyggnationen har uppgått till en kostnad av 17 miljoner kr.

Ett anbud överstigande ursprunglig kalkyl har inkommit på den fortsatta ombyggnationen.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna hittills nedlagd kostnad om 17 miljoner kr som har investerats i Musikhögskolan Ingesund, samt uppdrar till VD Ulf Richardson att fortsätta diskussionen med berörda parter om projektets slutförande.

§ 33

Information – handlingsplan medarbetarenkät

Ärende

VD Ulf Richardson informerar muntligt om den handlingsplan som har påbörjats efter genomförd medarbetarundersökning under hösten 2012.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen.

§ 34

Information – samlokalisering interna lokaler

Ärende

VD Ulf Richardson och Mikael Engstig informerar muntligt om samlokalisering av interna lokaler till fastigheten Förrådet 1.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen samt uppdrar till VD Ulf Richardson att fortsätta utredningen om samlokaliseringen av interna lokaler, och återkomma med ett beslutsunderlag.

Utdrag till:
VD Arvika Teknik AB

§ 35

Övriga frågor

Ärende

Inga övriga frågor.

§ 36

Nästa möte

Ärende

Nästa möte den 29 maj i sammanträdesrum Kongsvinger,
Stadshuset.