

2013-09-25

56

Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, Sadelmakaren kl 12.30–15.45.

Beslutande Claes Pettersson, ordförande
Ledamöter Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande
Peter Joensuu, vice ordförande
Lars-Ove Jansson, ledamot
Inger Hjerpe, ledamot
Åge Zetterberg, ledamot
Uno Eriksson, ledamot
Thomas Broström, ledamot §§ 52-54, 60-67

Övriga närvarande Ulf Richardson, VD
Mikael Engstig, vice VD
JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot
Lennart Gustafsson, teknisk chef §§ 52-67
Kent Erlandsson, förvaltare §§ 52-67
Johan Åkerman, sekreterare

Justerare Lars-Ove Jansson
Justerings plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 3 oktober 2013
Paragrafer 52-67

Underskrifter _____
Sekreterare Johan Åkerman

Ordförande _____
Claes Pettersson

Justerare _____
Lars-Ove Jansson

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat.

Organ Arvika Fastighets AB

Sammanträdesdatum 2013-09-25

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

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

Underskrift _____
Johan Åkerman

§ 52

Val av justerare

Styrelsens beslut

Lars-Ove Jansson utses att tillsammans med ordföranden
Claes Pettersson justera dagens protokoll.

§ 53

Fastställande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordning godkännes.

§ 54

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut

Föregående mötesprotokoll från 2013-05-29 går igenom och läggs med godkännande till handlingarna.

§ 55

VD rapport/Delårsbokslut T2

Ärende

VD Ulf Richardson rapporterar aktuellt läge i Arvika Fastighets ABs olika verksamheter till och med den 31 augusti 2013.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 september 2013.

Styrelsens beslut

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

§ 56

Perioduppföljning

Ärende

VD Ulf Richardson rapporterar perioduppföljningen för januari-augusti i Arvika Fastighets AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 september 2013.

Styrelsens beslut

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

§ 57

Förvärv av fastigheten Edane 1:386**Ärende**

Arvika Fastighets AB har erbjudits köpa den privatägda fastigheten Arvika Edane 1:386. Begärt pris är 475.000 kr. Fastigheten bedöms behöva lokalanpassas för fritids/förskoleverksamhet för 525.000 kr, vilket ger en total investering på 1.000.000 kr.

Fastigheten är grannfastighet till Arvika Fastighets ABs fastighet Arvika Edane 1:395 (Edaneskolan och förskolan Kvarnen). Vid förvärv av fastigheten 1:386 är verksamheten Lärande och stöd intresserad av att hyra fastigheten till förskoleverksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 september 2013.

Styrelsens beslut

- 1) Styrelsen beslutar att godkänna investering avseende förvärv och lokalanpassning av fastigheten Arvika Edane 1:386 inom ramen 1.000.000 kr.
- 2) Finansiering sker med egna medel.

§ 58

Analys - Kreditportfölj

Ärende

AFAB har en sammanlagd låneskuld på 921 Mkr fördelat enligt följande: banklån för bostadsbeståndet på 624 Mkr, kommunreverser för verksamhetslokaler på 297 Mkr.

Banklånen för bostadsbeståndet är fördelat på följande kreditgivare: Nordea på 169 Mkr, Kommuninvest på 455 Mkr och total låneskuld är på 624 Mkr.

Lånen är idag fördelade på 200 Mkr med bunden ränta och 424 Mkr med rörlig ränta. Snitträntan för bostadslånen ligger idag inklusive kommunal borgensavgift på 2,65 %.

Kommunreverserna för verksamhetslokalerna är på 297 Mkr och ligger med 3 års bunden ränta på 3,32 %. Konverteringsdatum 2014-01-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 19 september 2013.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och efter diskussion konstaterades att lämna nuvarande fördelning mellan rörlig och bunden ränta oförändrad.

§ 59

Ny hemsida

Ärende

VD Ulf Richardson samt vice VD Mikael Engstig informerar och visar den nya hemsidan. Styrelsens ledamöter ges möjlighet att återkomma med synpunkter på hemsidan till Mikael Engstig, aktuell webbadress sänds separat.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tar del av informationen.

§ 60

Nyproduktion LSS-boende, kv Biet, Agneteberg

Ärende

Teknisk chef Lennart Gustavsson informerar styrelsen om hur planerna för LSS-boende kvarteret Biet kommer att se ut samt informerar om lokalernas utformning. Vidare ges redogörelse för pågående upphandling gällande byggbolag.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tar del av informationen.

§ 61

Aktuellt planeringsläge bostadsbyggnad

Ärende

VD Ulf Richardson samt teknisk chef Lennart Gustavsson informerar om alternativa planer för nyproduktion av bostäder i centrala Arvika.

Styrelsens beslut

Styrelsen tar del av informationen och uppdrar till VD Ulf Richardson att proritiera planeringen för nya bostäder.

§ 62

Rapport – arbete med värdegrund, varumärke och affärsplan

Ärende

VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det pågående arbetet och utformning av Arvika Fastighets ABs arbete med värdegrund, varumärke samt affärsplan. Nästa steg i arbetet är en gemensam överläggning mellan styrelse och bolagets ledningsgrupp, vilket planeras till 18-19 november.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tar del av informationen.

§ 63

Rapport projekt "Rättvis hyra"

Ärende

VD Ulf Richardson samt förvaltare Kent Erlandsson, informerar styrelsen om arbetet med projektet "Rättvis hyra".

Styrelsen beslutar

Styrelsen tar del av informationen.

§ 64

Hyresförhandlingar 2014

Ärende

VD Ulf Richardson informerar styrelsen om upplägget inför hyresförhandlingar för 2014.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tar del av informationen.

§ 65

Budget arbete 2014

Ärende

VD Ulf Richardson informerar styrelsen om hur arbetet med budgeten framskrider. Underlaget för budgeten skickas ut till ledamöterna för genomläsning inför nästa styrelsemöte 18-19 november.

Styrelsen beslutar

Styrelsen tar del av informationen.

§ 66

Övriga frågor

Ärende

Ledamot Lars-Ove Jansson frågar VD Ulf Richardson om situationen gällande städning på Ingesunds Musikhögskola.

Ledamot Tomas Broström ställer en fråga gällande samlokalisering av personallokaler.

§ 67

Nästa möte

Ärende

Nästa möte är den 18-19 november, lokal meddelas vid ett senare tillfälle.