

# Sammanträdesprotokoll 2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 1

## Plats och tid

Fredensborgs herrgård  
28 november 2014 kl. 13.00 – 14.45

Sammanträde nr 6

## Beslutande

Bo Andersson, ordf.  
Ingegerd Karlsson  
Kajsa Andersson  
Ann-Katrin Kreutz  
Poul Larsen  
Håkan Olovsson  
Otto Jakobsson  
Björn Holgersson  
Jon Sjölander

## Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD  
Anna Norén, sekreterare  
Jonas Ålstam, Vision  
Lars Bohman, Kommunal

## Utses att justera

Kajsa Andersson

## Paragrafer 6 § 18

### Underskrifter

Sekreterare:.....  
Anna Norén

Ordförande:.....  
Bo Andersson

Justerande:.....  
Kajsa Andersson

# Sammanträdesprotokoll

## 2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 2

### Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Föregående protokoll

### Beslutspunkter

- § 3 Beslut att lägga till två beslutsärenden
- § 4 Yttrande om kommunens Energi- och klimatstrategi samt Renhållningsordning
- § 5 Åbyhöjden 5
- § 6 Fastställande av vision och affärsidé
- § 7 Ändring av februarikonferens i Arbetsordning för styrelsen
- § 8 Teckningsrätt för kassa, bank och postgiro
- § 9 Årsplanering 2015
- § 10 Registrera bolaget för elhandel
- § 11 Köp av fastighet på Breviksvägen

### Informationspunkter

- § 12 Genomlysning av konkurrenssituation
- § 13 Uthyrningsrapport
- § 14 Ekonomirapport
- § 15 Energirapport
- § 16 Medarbetarundersökning
- § 17 Nöjd Kund-undersökning
- § 18 Övriga frågor

# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 3

## Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Andersson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

### 6 § 1

## Val av justeringsman

Kajsa Andersson väljs att justera dagens protokoll.

### 6 § 2

## Föregående protokoll

Protokollet från senaste styrelsesammanträdet 23 oktober 2014, nummer 5, läggs med godkännande till handlingarna.

### 6 § 3

## Beslut att lägga till två beslutsärenden

Styrelsen beslutar att lägga till två beslutsärenden – § 10 Registrera bolaget för elhandel och § 11 Köp av fastighet på Breviksvägen.

# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 4

## 6 § 4

**Yttrande om kommunens  
Energi- och klimatstrategi  
samt Renhållningsordning**

VD Sven-Åke Lindberg presenterar ett förslag till yttrande över kommunens förslag till Energi- och Klimatstrategi samt förslag till Renhållningsordning.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att  
godkänna yttrandet

# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 5

## 6 § 5

### Åbyhöjden 5

Styrelsen har tidigare beslutat att Åbyhöjden 5 ska rivas men det finns anledning att ompröva det beslutet eftersom huset har stora lägenheter och efterfrågan på sådana har ökat.

I dagsläget har vi många som aktivt söker sig till boende i Gamleby - 270 externa sökande i vår bostadskö och 50 internt sökande.

Sven-Åke Lindberg föreslår att beslutet att riva Åbyhöjden 5 rivs upp.

### Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget och ger Sven-Åke Lindberg i uppdrag att till nästa styrelsemöte visa kalkyler för olika nivåer av underhåll och investeringar som kan vara aktuella för fastigheten.

# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 6

## 6 § 6

**Fastställande av vision och affärsidé** Under konferensen har Bostadsbolagets vision och affärsidé diskuterats och det föreslås att de ska lyda så här:

### **Vision**

Bostadsbolaget är det naturliga valet för boende och verksamhetsutövare och skapar tillväxt i Västerviks kommun.

### **Affärsidé**

Vi ska erbjuda tryggt, tillgängligt och attraktivt boende samt lokaler och service med hög kvalitet i Västerviks kommun.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar  
i enlighet med förslaget

# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 7

## 6 § 7

### **Ändring av februarikonferens i Arbetsordning för styrelsen**

I styrelsens arbetsordning är fastlagt vissa fasta punkter i samband med möten och konferenser under året. I den nu gällande arbetsordningen står det så här:

**Februarikonferens:** Affärsplan och handlingsplan

**Marsammanträde:** Årsredovisningen från föregående räkenskapsår. Rapport internkontroll

Sven-Åke Lindberg föreslår att dessa båda byter plats och innehåll så att det blir en konferens i mars och ett styrelsemöte i februari. Så här:

**Februarisammanträde:** Årsredovisningen från föregående räkenskapsår.

**Marskonferens:** Affärsplan och handlingsplan. Rapport internkontroll

### **Beslut**

Styrelsen beslutar  
i enlighet med förslaget

**Sammanträdesprotokoll**  
**2014-11-28**

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 8

**6 § 8**

**Teckningsrätt för  
kassa, bank och  
plusgiro**

Kerstin Karlsson vikarierar som ekonom på bolaget från 10 november 2014 till 31 mars 2015 och för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter behöver hon teckningsrätt för kassa, bank och plusgiro.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att  
vid belopp upp till fem mkr tecknas post- och bankkonton av två i förening av Sven-Åke Lindberg, Agneta Henriksson Fagerström, Annelie Karlén-Ternefors, Maria Schmidt och Maria Liedberg samt, under tiden 28 november 2014 - 31 mars 2015, av Kerstin Karlsson.



# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 9

## 6 § 9

### Årsplanering 2015

Sven-Åke Lindberg presenterar ett förslag till mötestider för 2015.

### Beslut

Styrelsen beslutar  
i enlighet med förslaget.

# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 10

## 6 § 10

### **Registrera bolaget för elhandel**

Sven-Åke Lindberg informerar om möjligheten att registrera bolaget som elhandlare hos skatteverket. Detta vore gynnsamt i momshänseende och grundar sig i omständigheten att bolaget köper in el och säljer den vidare till de hyresgäster som har egen mätning av elförbrukning.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Sven-Åke Lindberg att registrera bolaget som elhandlare hos skatteverket.

# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 11

## 6 § 11

### **Köp av fastighet på Breviksvägen**

Socialnämnden har behov av boendelösningar för de ensamkommande flyktingbarn som kommunen tar emot. Sven-Åke Lindberg föreslår att bolaget undersöker möjligheten att köpa fastigheter som passar för ändamålet att hyra ut till socialnämnden.

### **Beslut**

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Sven-Åke Lindberg att förhandla om köp av fastighet under förutsättning att socialnämnden är beredd att teckna avtal om minst tre år.

# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 12

## 6 § 12

### **Genomlysning av konkurrenssituation**

Anna Norén presenterar den genomlysning ur ett konkurrensperspektiv av verksamheten i Västerviks Teater och Konferens som styrelsen beställt.

Genomlysningen visar att bolaget inte ägnar sig åt konkurrensbegränsande säljverksamhet.

Styrelsen tackar för informationen.

# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 13

## 6 § 13

### Uthyrningsrapport

Sven-Åke Lindberg presenterar Bostadsbolagets uthyrningsläge.

Styrelsen tackar för informationen.

# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 14

## 6 § 14

### **Ekonomirapport**

Sven-Åke Lindberg presenterar bolagets resultat i en ekonomisk rapport.

### **Beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 15

## 6 § 15

### **Energirapport**

Sven-Åke Lindberg informerar om bolagets energiförbrukning

### **Beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 16

## 6 § 16

**Medarbetarundersökning** Sven-Åke Lindberg informerar om medarbetarnas svar i kommunkoncernens medarbetarundersökning

**Beslut** Styrelsen tackar för informationen.



# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 17

## 6 § 17

### **Nöjd kundundersökning**

Sven-Åke Lindberg informerar om den senaste kundundersökning som bolaget genomfört bland sina bostadshyresgäster,

### **Beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

# Sammanträdesprotokoll

2014-11-28

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 18

## 6 § 18

### Övriga frågor

Styrelsen begär att få en redovisning av arbetet med att ordna nya parkeringsplatser i Johannesdal till nästa möte.

### Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls 16 december 2014 klockan 13.00.

### Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.