

Sammanträdesprotokoll

den 26 april 2017

Plats och tid Bryggaren, Västerviks Teater & Konferens, Magasinet
26 april 2017, klockan 09.00 – 11.00

Sammanträde nr 4

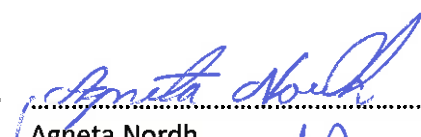
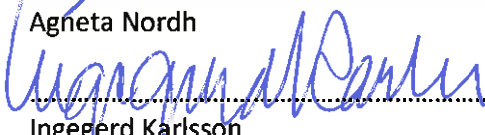

Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf.
Bo Andersson
AnnKatrín Kreutz
Håkan Olovsson
~~Dan Nilsson~~
Erik Torbrand
Andreas Rindbäck Wallin
Lars Persson
Elisabet Johansson

Övriga närvarande Sven-Åke Lindberg, VD
Agneta Nordh, sekreterare
Anna Norén, Bostadsbolaget
Jonas Ålstam, Vision
Tomas Sundell, Kommunal
Stefan Karlsson, Bostadsbolaget, § 4

Utses att justera Lars Persson

Paragrafer 5

Underskrifter

Sekreterare	 Agneta Nordh
Ordförande	 Ingegerd Karlsson
Justerande	 Lars Persson

den 26 april 2017

Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Föregående protokoll

Ärenden

- § 4 Information om Bostadsbolagets byggverksamhet
- § 5 Information om funktionen presidium i bolagsstyrelser

den 26 april 2017

- Sammanträdet öppnande** Ordförande Ingegerd Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
- nr 4 § 1**
- Val av justeringsman** Lars Persson väljs att justera dagens protokoll.
- nr 4 § 2**
- Godkännande av dagordning** Dagordningen godkänns med ett tillägg: Information om funktionen presidium i bolagsstyrelser.
- nr 4 § 3**
- Föregående protokoll** Protokollet från senaste styrelsemötet nr 3, 29 mars 2017, läggs med godkännande till handlingarna.

nr 4 § 4

Information om Bostadsbolagets byggverksamhet

Lars Persson har framfört önskemål om att få en uppföljning av Bostadsbolagets interna byggverksamhet.

VD och Stefan Karlsson, chef för affärsområde bygg och teknik, informerar om historiken och bakgrunden till att Bostadsbolaget valt att utöka den egna verksamheten och poängterar ett antal fördelar med att bygga i egen regi:

- **Snabbare** eftersom bolaget kan utesluta ledet med upphandling. Personalen är bekant med fastigheterna, arbetssättet och personalen på teknikavdelningen, snabbare hantering av problem och flexibelt att flytta personal mellan de olika bygggrupperna.
- **Kostnadseffektivt** dels för att **projekttiderna kortas** genom att bolaget kan gå direkt på arbetet utan att handla upp entreprenaden, dels för att bolaget kan använda hantverksresursen på ett flexibelt sätt och slipper stillestånds-kostnader. Utöver detta elimineras pålägg för underentreprenörer motsvarande cirka 12 % och även påslag material cirka 7 %.
- **Bättre kvalitet** eftersom det finns fördelar med att arbeta med eget folk som känner till fastigheterna, som har naturliga kontaktytor mot projektledarna på teknikavdelningen och som tar god hänsyn till hyresgäster och verksamheter.
- **Kontroll på arbetsmiljön**
- **Fler lokala småföretag involveras i entreprenader**

Cirka tio procent av bolagets byggprojekt utförs i egen regi och hantverkarna arbetar bara på bolagets egna fastigheter. Bolaget handlar fortfarande upp omkring 90 procent av sina byggjobb och går ut med fler anbud nu än innan bolaget anställde fler hantverkare och ingenjörer.

Stefan Karlsson redovisar vidare ett antal jämförbara exempel mellan externt utförda och internt utförda byggprojekt.

VD och Stefan Karlsson har för avsikt att kontinuerligt informera styrelsen om verksamheten.

Styrelsen tackar för redovisningen och godkänner informationen.

den 26 april 2017

nr 4 § 5

**Information om
funktionen
presidium i
bolagsstyrelser**

Styrelsen diskuterar funktionen presidium i bolagsstyrelser och Anna Norén redogör för hur regelverket ser ut kring institutet.

Enligt arbetsordningen för Västerviks Bostads AB ska styrelsen utse en styrelsekommitté för att, tillsammans med VD, till exempel bereda vissa ärenden inför styrelsemöten. Bolagets styrelsekommitté, som kommunstyrelsen väljer att kalla bolagets presidium, består av ordföranden och vice ordföranden.

Styrelsen framför önskemål om att få en kort information från ordföranden och vice ordföranden när de deltagit i presidiummöten eller ordförandekonferenser vid nästkommande styrelsemöte, samt att funktionerna som ska ingå i styrelsekommittén preciseras i styrelsens arbetsordning.

den 26 april 2017

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls tisdag 23 maj klockan 14.00.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.