

Sammanträdesprotokoll

den 23 oktober 2019

Plats och tid Prosten, Bryggaren, Västervik,
23 oktober 2019, klockan 09.00 – 11.45.

Sammanträde nr 7

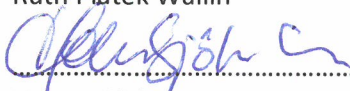
Beslutande Ruth Piatek Wallin, ordförande
Helena Sjöholm, vice ordförande
Krister Örnfjäder
Michael Andersson
~~Hans Gustavsson~~
Kenneth Lind
Dan Larsen
Lars Persson
Elisabet Johansson

Övriga närvarande Sven-Åke Lindberg, VD
Agneta Nordh, sekreterare
Tomas Sundell, Kommunal
Anna Norén, Västerviks Bostads AB §§ 1–7 och 9
Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB § 8

Utses att justera Helena Sjöholm

Paragrafer 12

Underskrifter

Sekreterare 
Agneta Nordh
Ordförande 
Ruth Piatek Wallin
Justerande 
Helena Sjöholm

Ärendelista

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

Beslutsärenden

- § 4 Fastställande av styrdokument 2020
- § 5 Internkontroll 2020
- § 6 Principbeslut om teckningsrätt för hyreskontrakt för bostäder med komplement
- § 7 Personalsäkerhet och säkerhetsprovning - remissvar

Informationsärenden

- § 8 Presentation av bolagets teknikavdelning
- § 9 Information om styrelsekonferens 27–28 november
- § 10 Rapporter
- § 11 Uppföljningar
- § 12 Övriga frågor

den 23 oktober 2019

Sammanträdet öppnande

Ordförande Ruth Piatek Wallin hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

Val av justeringsman

nr 7 § 1

Helena Sjöholm väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

nr 7 § 2

Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll

nr 7 § 3

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 6, 3 oktober 2019, läggs med godkännande till handlingarna.

nr 7 § 4

Dnr 2019/140-003

Fastställande av styrdokument 2020

Anna Norén går igenom de gällande styrdokumenterna för Västerviks Bostads AB som är styrelsens arbetsordning, styrelsens instruktioner för ekonomisk rapportering samt VD-instruktion.

VD och styrelsen föreslår följande ändringar och tillägg som nedan markeras med *kursiv stil*.

Styrelsens arbetsordning

Ändring av *fastställandedatum*

§ 2 punkt 7 ändras till Fastställande av *budget* och resultatmål

§ 6 sista meningen ändras till Kallelse distribueras *digitalt*

§ 8 näst sista meningen ändras till Protokoll distribueras *digitalt*

§ 11 i punkten Februarsammanträde görs två tillägg *Rapportering om hur ägarens krav i ägardirektivet uppfyllts under föregående år samt Rapportering av internkontroll*

§ 11 i punkten Majsammanträde stryks ~~*Risk- och väsentlighetsanalys inför årets internkontroll*~~

§ 11 i punkten Augustisammanträde stryks ~~*Fastställande av årets internkontrollplan*~~

§ 11 i punkten Septembersammanträde ändras andra meningen till *Budget för nästkommande räkenskapsår*

§ 11 i punkten Septembersammanträde görs tillägget *Fastställande av internkontrollplan*

§ 11 i punkten Novemberkonferens ändras första meningen till *Fastställande av mål, vision, värderingar och strategier*

Instruktioner för ekonomisk rapportering

Ändring av *fastställandedatum*

VD-instruktion

Ändring av *fastställandedatum*

§ 2 punkt 7 ändras till Fastställande av *budget* och resultatmål

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens arbetsordning, styrelsens instruktioner för ekonomisk rapportering samt VD-instruktion för år 2020 med ovan angivna ändringar och tillägg.

den 23 oktober 2019

nr 7 § 5

Dnr 2019/117-009

Internkontroll 2020

Anna Norén och VD presenterar den risk- och konsekvensanalys för intern kontroll som bolaget genomfört samt redovisar förslag till internkontrollplan 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna upprättad risk- och konsekvensanalys samt att fastställa internkontrollplan 2020 för Västerviks Bostads AB i enlighet med redovisat förslag.

den 23 oktober 2019

nr 7 § 6

Dnr 2019/141-002

**Principbeslut om
teckningsrätt för
hyreskontrakt för
bostäder med
komplement**

Styrelsen har beslutanderätt om teckningsrätt för hyreskontrakt för bostäder med komplement. Nu föreligger ett förslag om att styrelsen ska fatta ett principbeslut som innebär att styrelsen delegerar sin beslutanderätt till VD.

Anna Norén redogör för bakgrunden till ärendet och för förslag till beslut.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar att delegera sin beslutanderätt om teckningsrätt för hyreskontrakt för bostäder med komplement till VD.

Expedieras till marknadsavdelningen

den 23 oktober 2019

nr 7 § 7

Dnr 2019/134–167

**Personalsäkerhet
och säkerhets-
prövning -
Remissvar**

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag rörande personalsäkerhet och säkerhetsprövning för Västerviks kommunkoncern som har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser.

Västerviks Bostads AB har getts tillfälle att yttra sig över förslaget.

Anna Norén redogör för förslaget och VD föreslår styrelsen besluta att lämna remissen utan erinran.

Beslut

Västerviks Bostads AB har inget att erinra mot förslaget rörande personalsäkerhet och säkerhetsprövning för Västerviks kommunkoncern.

Expedieras till kommunstyrelsen

Administratör/Registrator
Agneta Nordh
0490-25 73 26
agneta.nordh@vastervik.se

Dnr 2019/134-167
Yttrande

2019-10-14

Kommunstyrelsen

Personalsäkerhet och säkerhetsprövning - Remissvar

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag rörande personalsäkerhet och säkerhetsprövning för Västerviks kommunkoncern som nu skickas på remiss till samtliga nämnder och styrelser.

Västerviks Bostads AB ges tillfälle att yttra sig över förslaget och senaste svarsdag är 15 november 2019.

Förslag till beslut

Västerviks Bostads AB har inget att erinra mot förslaget rörande personalsäkerhet och säkerhetsprövning för Västerviks kommunkoncern.

För Västerviks Bostads AB



Ruth Piatek-Wallin
Ordförande



den 23 oktober 2019

nr 7 § 8

**Presentation av
bolagets teknik-
avdelning**

Teknikchef Fredrik Johansson presenterar sig själv och sina medarbetare på bolagets teknikavdelning samt avdelningens verksamhets- och ansvarsområden genom att visa en film som blir mycket uppskattad.

Efter filmen ges ledamöterna möjlighet att ställa frågor till teknikchefen och VD och att diskutera aktuella projekt och pågående processer.

Styrelsen tackar teknikchefen för presentationen.

den 23 oktober 2019

nr 7 § 9

**Information om
styrelsekonferens
27–28 november**

Anna Norén informerar om preliminärt program för höstens styrelsekonferens. Inbjudan och slutligt program kommer att skickas ut cirka en vecka innan konferensen.

Styrelsen godkänner informationen.

nr 7 § 10

Rapporter VD redogör för ekonomirapport per 2019-09-30 enligt nedan.

VÄSTERVIKS BOSTADS AB
Org.nr: 556050-3095

RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 2019-09-30

	Resultat ack aktuell månad	Resultat samma period föreg år	Förändring från föreg år	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse prognos mot budget
Nettoomsättning:						
Hysesintäkter	205 755	205 433	321	275 147	276 931	-1 784
Övriga förvaltningsintäkter	4 824	4 252	572	6 752	7 435	-683
Aktiverat arbete för egen räkning	10 984	9 963	1 021	16 213	15 119	1 094
Ersättning sålda tjänster	150 104	162 067	-11 963	216 255	304 925	-88 670
Summa nettoomsättning	371 667	381 716	-10 050	514 367	604 410	-90 043
Fastighetskostnader						
Driftkostnader	-174 002	-164 205	-9 797	-246 075	-245 143	-932
Underhållskostnader	-7 244	-13 963	6 719	-10 975	-10 975	0
Kostnader sålda tjänster	-86 879	-98 240	11 361	-127 350	-223 306	95 956
Fastighetsskatt	-3 616	-3 079	-537	-4 831	-4 073	-758
Avskrivningar, nedskrivningar	-37 959	-35 302	-2 657	-50 844	-51 275	431
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-1 500	-1 500	0
Summa kostnader	-309 700	-314 789	5 089	-441 575	-536 272	94 697
RÖRELSERESULTAT	61 967	66 927	-4 961	72 792	68 138	4 654
Finansnetto	-19 670	-19 985	315	-26 233	-26 254	21
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	42 297	46 942	-4 646	46 559	41 884	4 675
Förändring periodiseringsfond			0	932	-172	1 104
Skatt på årets resultat	-2 667		-2 667	-6 811	-5 008	-1 803
PERIODENS RESULTAT	39 630	46 942	-7 313	40 680	36 704	3 976

Styrelsen godkänner rapporten.

nr 7 § 11**Uppföljningar**

VD informerar om nybyggnationen vid Stuverum (Ekhagen) etapp 2. Diskussioner om ansökan om bygglov förs med miljö- och byggnadskontoret parallellt med projekteringen. Det visar sig att bygglov måste sökas i två etapper om önskemålen om lägenheternas planlösning och inglasade uteplatser ska tillgodoses. VD vidhåller sin åsikt om att bygglovs- och planprocesserna borde kunna förenklas, vilket han också lyft med de berörda nämndernas presidium vid den senaste presidieöverläggningen.

Nyhetsbrev för oktober 2019 har skickats ut för kännedom till styrelseledamöterna med information om pågående arbete och aktuella projekt.

Styrelsen godkänner informationen.

nr 7 § 12**Övriga frågor**

Efter önskemål från Lars Persson redogör VD för nuläget för om- och tillbyggnaden av Västerviks simhall, samt för vilka roller Västerviks Bostads AB respektive TjustFastigheter AB har i projektet.

En utbildning i Netpublicator, det nya systemet för digitala möteshandlingar, efterfrågas och sekreteraren får i uppdrag att anordna en utbildningsdag innan juledigheten.

Slutligen diskuterar styrelsen de två frågor som Krister Örnfjäder lyfte vid förra mötet: Bristen på bostäder inom LSS-boenden och vilka tänkbara lokaliseringar för nybyggnation som finns, samt vilka slutsatser som kan dras av den nationella undersökning om särskilda boenden som nyligen gjorts.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum i samband med styrelsekonferensen 28 november 2019.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.