

den 24 november 2017

**Plats och tid** Bryggaren, Västervik  
24 november 2017, klockan 13.00 – 14.00

**Sammanträde nr 9**

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

**Övriga närvarande** Sven-Åke Lindberg, VD  
Anna Norén, sekreterare  
Jonas Ålstam, Vision  
Tomas Sundell, Kommunal

**Utses att justera** Annkatrin Kreutz

**Paragrafer** 9

**Underskrifter**

Sekreterare   
.....  
Anna Norén

Ordförande   
.....  
Ingegerd Karlsson

Justerande   
.....  
Annkatrin Kreutz

## Ärendelista

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

## Beslutsärenden

- § 4 Arkivreglemente för Västerviks kommunkoncern – remiss
- § 5 Fastställande av mötesdatum för 2018
- § 6 Köp av fastigheten Lanternan

## Informationsärenden

- § 7 Rapporter
- § 8 Uppföljningar
- § 9 Övriga frågor

den 24 november 2017

**Sammanträdet öppnande** Ordförande Ingegerd Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

**nr 9 § 1**  
**Val av justeringsman** Annkatrin Kreutz väljs att justera dagens protokoll.

**nr 9 § 2**  
**Godkännande av dagordning** Dagordningen godkänns.

**nr 9 § 3**  
**Föregående protokoll** Protokollet från senaste styrelsemötet nr 8, 26 oktober 2017, läggs med godkännande till handlingarna.

### Nr 9 § 4

- Arkivreglemente för Västerviks kommunkoncern – remiss** Västerviks Bostads AB har fått möjlighet att yttra sig över en remiss om nytt arkivreglemente i Västerviks kommun.  
Anna Norén redovisar förslag till yttrande (bilaga 1).
- Beslut** Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

### nr 9 § 5

**Fastställande av mötesdatum för 2018** VD presenterar förslag till mötestider för 2018.

Onsdag	31 januari klockan 14-17
Måndag	26 februari klockan 14-17
Onsdag-torsdag	11-12 april klockan
Torsdag	24 maj klockan 9-12
Torsdag	23 augusti klockan 9-12
Torsdag	27 september klockan 9-12
Torsdag	25 oktober klockan 9-12
Torsdag-fredag	29-30 november

**Beslut** Styrelsen beslutar att fastställa de föreslagna mötestiderna.

den 24 november 2017

### nr 9 § 6

**Försäljning av  
Lanternan**

VD föreslår styrelsen att köpa fastigheten Lanternan av TjustFastigheter till marknadspris.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med VDs förslag.

den 24 november 2017

### nr 9 § 7

**Rapporter** VD redogör för uthyrningsläget i oktober 2017. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande mycket god 99,1% respektive 98,1%.

Styrelsen godkänner informationen.

den 24 november 2017

### nr 9 § 8

#### Uppföljningar

Nyhetsbrev för november 2017 har skickats ut för kännedom till ledamöterna från affärsområdena Bygg & Teknik och Drift med information om pågående arbete och aktuella projekt.

Styrelsen godkänner informationen.



den 24 november 2017

### nr 9 § 9

#### Övriga frågor

VD har undersökt möjligheten att få köpa fastigheten Mullskopan och bygga bostäder på tomten. Styrelsen förklarar sig positiva till idén.

Styrelsen har beslutat att fastslå en budget för 2018 med en avkastning på 4.9 procent men ägaren vill att bolaget ska ha en avkastning på 5.6 procent. Sven-Åke ska återkomma med ett förslag till reviderad budget till nästa styrelsemöte.

Jan Pols konstverk på Midgård behöver underhållas och repareras. Sven-Åke informerar om att bolaget kommer att ordna ett möte mellan Jan Pol och den fasadrenoveringsfirma som installerade konstverken och som kan utföra underhållet.

Annkatriin Kreutz föreslår att bolaget ska anlita Anticimex för att plocka bort ägg för måsarna för att komma tillrätta med de många fåglarna på Midgård.

Styrelsen framför att de är mycket nöjda med de månatliga nyhetsbrev från bolagets chefer.

#### Nästa möte

Ett extra styrelsemöte äger rum i samband med julbordet på Kulbacken 20 december klockan 15.00.

#### Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.