

Styrelsen för Västerviks Bostads AB

Tid

18 mars 2020 klockan 13:15 – 14:00

Plats

Sammanträdesrum Prosten, Bryggaren, Västervik samt på distans via Star Leaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 3, §§ 27–36

Beslutande

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

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Jonas Ålstam, Vision
Tomas Sundell, Kommunal
Agneta Henriksson, Västerviks Bostads AB
Pia Jurell, Västerviks Bostads AB
Fredrik Borg Dunge, Västerviks Bostads AB
Caroline Ärleskog, Campus
Agneta Nordh, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

Agneta Nordh, sekreterare

Krister Örnfjäder, justerare



Ruth Piatek-Wallin



Krister Örnfjäder



Agneta Nordh

Ärendelista 18 mars 2020

§ 27	Val av justeringsman		4
§ 28	Godkännande av dagordning		5
§ 29	Godkännande av föregående protokoll	2020/21	6
§ 30	Affärsplan Västerviks Bostads AB 2020 - Beslut	2020/41	7
§ 31	Granskningsrapport - Kompetensförsörjning och kompetensutveckling - Svar på rapport - Beslut	2020/12	8
§ 32	Granskningsrapport - Styrning och ledning i Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB - Information	2020/38	9
§ 33	Rapporter		10
§ 34	Övriga frågor		11
§ 35	Nästa möte		12
§ 36	Avslutning		13

VBAB § 27

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Krister Örnfjäder att justera dagens protokoll.

VBAB § 28

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

VBAB § 29

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2020/21-107

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 2, 27 februari 2020, med godkännande till handlingarna.

VBAB § 30

Affärsplan Västerviks Bostads AB 2020 - Beslut

Diarienummer: 2020/41–107

Bakgrund

Styrelsen har tidigare under dagen getts möjlighet att tillsammans med VD och ägarna diskutera och lämna synpunkter på redovisat förslag till Affärsplan för Västerviks Bostads AB 2020.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen besluta att anta Affärsplan för Västerviks Bostads AB 2020 i enlighet med redovisat förslag.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Handlingar i ärendet

Förslag till Affärsplan Västerviks Bostads AB 2020

Bilaga 1 till Affärsplan

Bilaga 2 till Affärsplan

VBAB § 31

Granskningsrapport - Kompetensförsörjning och kompetensutveckling - Svar på rapport - Beslut

Diarienummer: 2020/12-007

Bakgrund

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Syftet har varit att bedöma om kommunkoncernens arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling sker på ett ändamålsenligt sätt.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömning att kommunkoncernen delvis arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling på ett ändamålsenligt sätt och samtliga revisionsfrågor har bedömningen delvis uppfyllt.

Kommunens revisorer ställer sig bakom granskningens slutsatser och rekommendationer och överlämnar granskningen till Västerviks Bostads AB och önskar svar på rapportens rekommendationer senast 22 april 2020 samt vilka åtgärder bolaget planerar att vidta.

Vid dagens styrelsemöte redovisar VD förslag till svar på granskningsrapporten.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen i Västerviks Bostads AB besluta

att anta föreliggande förslag till svar på granskningsrapporten som sitt eget och överlämna svaret till kommunens revisorer.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsens förvaltning

Handlingar i ärendet

Ernst & Youngs granskningsrapport – Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Förslag till svar på granskningsrapport

VBAB § 32

Granskningsrapport - Styrning och ledning i Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB - Information

Diarienummer: 2020/38-007

Bakgrund

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB har säkerställt en ändamålsenlig verksamhetsstyrning, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges beslut. Granskningen syftar även till att bedöma bolagsstyrelsernas arbete med intern kontroll. Kommunens revisorer ställer sig bakom granskningens slutsatser och rekommendationer och överlämnar granskningen till Västerviks Bostads AB för kännedom.

Kommunens revisorer önskar inte skriftligt svar på rapportens rekommendationer, utan uppföljning kommer i stället att ske vid kommande dialogmöte.

Vid dagens styrelsemöte informerar VD om resultatet av granskningsrapporten.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsens förvaltning

Handlingar i ärendet

Ernst & Youngs granskningsrapport - Styrning och ledning i Västerviks Bostads AB och

TjustFastigheter AB

VBAB § 33

Rapporter

VD redogör för uthyrningsläget i mars 2020. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande mycket god 99,19 % respektive 99,70 %.

Styrelsen diskuterar hur effekterna av den rådande coronapandemin kan påverka bolagets uthyrningsgrad av lokaler och bostäder på kort och lång sikt.

Ekonomichef Agneta Henriksson redovisar och analyserar ekonomirapport 2020-02-29.

Styrelsen godkänner rapporterna.

VBAB § 34

Övriga frågor

Ordföranden meddelar att den planerade invigningen av etapp 1 på Didrikslund är inställd. Nytt datum kommer att föreslås och skickas ut.

Kenneth Lind föreslår att bolagets fastighetskötare, om det är möjligt, hjälper de äldre hyresgäster, som är mest utsatta och befinner sig i karantän, med exempelvis hemleverans av matvaror.

VD informerar om att bolagets "Träffpunkter" har pausat sin verksamhet.

VBAB § 35

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum onsdag 20 maj 2020 klockan 09:00.

VBAB § 36

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.