

Styrelsen för Västerviks Bostads AB

Tid

17 maj 2022 klockan 10:00 – 12:00.

Plats

Sammanträdesrum Prosten, Bryggaren, Västervik samt digitalt via StarLeaf.

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 4, §§ 33-44

Beslutande

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

Roger Axmon, vice ordförande

Michael Andersson

Hans-Gustavsson

Elisabet Johansson

Dan Larsen *

Kenneth Lind

Lars Persson

Krister Örnfjäder

*Avviker från mötet under §38 och deltar varken i diskussion eller beslut.

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD

Jonas Ålstam, Vision

Marcus Sundell, Kommunal

Agneta Henriksson, Ekonomichef Västerviks Bostads AB

Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB

Anders Björlin, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Dan Nilsson, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Pia Jurell, Västerviks Bostads AB, mötessekreterare

Protokollet undertecknas av

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

Pia Jurell, sekreterare

Roger Axmon, justerare

Ärendelista 17 maj 2022

§ 33	Val av justeringsman		3
§ 34	Godkännande av dagordning		4
§ 35	Godkännande av föregående protokoll	2022/11	5
§ 36	Delårsbokslut samt årsprognos 2022-04-30 - Beslut	2022/42	6
§ 37	Budget 2023 och ekonomisk planering 2024 - 2025 för Västerviks kommun - Yttrande över kommunens förslag - Beslut	2022/21	7
§ 38	Integrationsstrategi 2023–2027 för Västerviks kommun - Yttrande - Beslut	2022/69	8
§ 39	Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse - Yttrande - Beslut	2022/85	9
§ 40	Bostadserbudande till ungdomar - Beslut	2022/98	10
§ 41	Rapporter		11
§ 42	Övriga frågor		12
§ 43	Nästa möte		13
§ 44	Avslutning		14

VBAB § 33

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Roger Axmon att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 34

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 35

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2022/11

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll från styrelsemöte 2022-03-30 och lägga det till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 36

**Delårsbokslut samt årsprognos 2022-04-30 -
Beslut**

Diarienummer: 2022/42

Sammanfattning av ärendet

VD Sven-Åke Lindberg presenterar rapporten "Styrelsens KPI:er" som ger en sammanfattande bild av bolagets resultat under rullande 12-månader. Ekonomichef Agneta Henriksson Fagerström redovisar delårsbokslut för Tertial 1, samt årsprognos per den 30 april 2022. Resultatet för Tertial 1 är 18,5 mkr, en förbättring med 5,9 mkr jämfört med samma period förra året.

Vidare presenterar ekonomichefen årsprognos där prognostiserat resultat uppgår till 51,8 mnkr. Prognosen pekar mot att bolaget klarar avkastningskravet som för året är 4,3 %.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut samt årsprognos per den 30 april 2022 och överlämna handlingarna till kommunstyrelsen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Delårsbokslut samt årsprognos för Västerviks Bostads AB – 2022-04-30

VBAB § 37

Budget 2023 och ekonomisk planering 2024 - 2025 för Västerviks kommun - Yttrande över kommunens förslag - Beslut

Diarienummer: 2022/21

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 26 april 2022 § 145 att remittera förslag till budget 2023 och ekonomisk planering 2024–2025 för Västerviks kommun, inklusive ramtillskott om 30 mnkr, till nämnder och styrelse för yttrande till kommunstyrelsen senast 19 maj 2022.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen i Västerviks Bostads AB besluta

att lämna majoritetens förslag till budget 2023 och ekonomisk planering 2024–2025 för Västerviks kommun utan erinran, samt

att betona att yttrandet begränsar sig till de delar som berör Västerviks Bostads AB:s verksamhetsområde.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09.

VBAB § 38

Integrationsstrategi 2023-2027 för Västerviks kommun - Yttrande - Beslut

Diarienummer: 2022/69

Sammanfattning av ärendet

Västerviks kommun tar fram en ny integrationsstrategi för perioden 2023–2027. Förslaget har skickats på remiss till berörda myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Västerviks kommun vill veta vad Västerviks Bostads AB tycker om förslaget till ny integrationsstrategi, få in eventuella synpunkter och förslag på förbättringar.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen i Västerviks Bostads AB besluta

att lämna förslaget till ny integrationsstrategi 2023–2027 för Västerviks kommun utan erinran.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

VBAB § 39

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse - Yttrande - Beslut

Diarienummer: 2022/85

Sammanfattning av ärendet

Kommundirektören har beslutat att remittera *Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse* till samtliga nämnder och styrelser i Västerviks kommunkoncern för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsens förvaltning tillhanda senast 2022-08-29.

Vid dagens styrelsemöte redovisar VD förslag till yttrande i ärende, daterat 2022-05-04. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen besluta

att lämna förslag daterat 2022-04-25 till *Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse* utan erinran.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens Förvaltning

Handlingar i ärendet
Yttrande enligt tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-04.

VBAB § 40

Bostadserbjudande till ungdomar - Beslut

Diarienummer: 2022/98

Sammanfattning av ärendet

Bostadsbolaget erbjuder ungdomar skrivna i Västerviks kommun i åldern 18–25 år som vill flytta hemifrån och få sin första bostad, ett erbjudande om boende i någon av Bostadsbolagets bostäder i kommunen inom en kötid på sex månader. En förutsättning för bostad är att den bostadssökande uppfyller Bostadsbolagets krav och riktlinjer som ställs på bostadssökande.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen att besluta enligt presenterat förslag.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09

§ 41

Rapporter

VD presenterar de undersökningar som har genomförts gentemot bolagets lokala leverantörer respektive politikerna i Kommunfullmäktige. Nästa Bostadsbladet kommer att skickas ut till samtliga hushåll i Västerviks kommun, och VD informerar om vad sidor som riktar sig till Näringsliv/Politiker kommer att innehålla.

Nyhetsbrev för maj 2022 har skickats ut för kännedom till styrelseledamöterna med information om pågående arbete och aktuella projekt.

VD redogör för uthyrningsläget i maj 2022. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande mycket god, 99,17% respektive 99,05%.

VD redogör även för sitt förslag till yttrande avseende tilläggsfrågor som har inkommit gällande Träbyggnadsstrategin. Styrelsen ställer sig bakom VDs förslag.

Teknikchef Fredrik Johansson redovisar kundundersökningar från avslutade nybyggnadsprojekt, samt ekonomiska utfall på av styrelsen beslutade energiprojekt.

Styrelsen beslutar

att godkänna samtliga rapporter.

§ 42

Övriga frågor

Styrelsens ordförande ger en kort lägesrapport vad gäller den förestående rekryteringen av ny VD till bolaget samt meddelar att styrelsens medlemmar fortlöpande kommer att få information kring rekryteringsprocessen under sommaren.

Frågan om hur den nya organisationen av Teater & Konferens kommer att se ut lyftes och det kommer att följas upp till hösten.

VBAB § 43

Nästa möte

Nästa möte äger rum onsdag 28 september 2022 klockan 09:00.

VBAB § 44

Avslutning

Ordföranden tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.