

Styrelsen för Västerviks Bostads AB

Tid

28 oktober 2021 klockan 09:00 – 11:35

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 7, §§ 71–79

Beslutande

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

Roger Axmon, vice ordförande

Michael Andersson

Hans Gustavsson

Elisabet Johansson

Dan Larsen

Kenneth Lind

Lars Persson

Krister Örnfjäder

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD

Anders Björlin, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Marcus Sundell, Kommunal

Agneta Henriksson Fagerström, Västerviks Bostads AB §§ 76–79

Pia Jurell, Västerviks Bostads AB, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

Pia Jurell, sekreterare

Kenneth Lind, justerare

Ärendelista 28 oktober 2021

§ 71	Val av justeringsman		3
§ 72	Godkännande av dagordning		4
§ 73	Godkännande av föregående protokoll	2021/32	5
§ 74	Om- och tillbyggnation till LSS-boende på del av Mimer 5 - Beslut	2021/28	6
§ 75	Fastställande av Arbetsordning för styrelsen, Instruktioner för ekonomisk rapportering samt VD-instruktion - år 2022 - Beslut	2021/156	7 - 8
§ 76	Rapporter		9
§ 77	Övriga frågor		10
§ 78	Nästa möte		11
§ 79	Avslutning		12

VBAB § 71

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Kenneth Lind att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 72

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 73

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2021/32

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 6, 30 september 2021, med godkännande till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 74

Om- och tillbyggnation till LSS-boende på del av Mimer 5 - Beslut

Diarienummer: 2021/28

Sammanfattning av ärendet

Västerviks Bostads AB har, efter beställning från socialförvaltningen, presenterat ett förslag till nytt boende med särskild service på Stora Trädgårdsgatan 41 där socialförvaltningens behov av LSS-boende uppfylls. Boendet omfattar sju fullvärdiga lägenheter, från den minsta på 20 m² till den största på 35 m².

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-10-07 § 62 att starta upp bostad med särskild service för yngre vuxna på Stora Trädgårdsgatan 41, samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att godkänna det föreslagna hyresavtalet.

Vid dagens styrelsemöte redovisar VD programhandling samt kalkyler för om- och tillbyggnationen.

Styrelsen beslutar

att godkänna investeringen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB

Handlingar i ärendet
Programhandling daterad 2021-09-29

VBAB § 75

Fastställande av Arbetsordning för styrelsen, Instruktioner för ekonomisk rapportering samt VD-instruktion - år 2022 - Beslut

Diarienummer: 2021/156

Sammanfattning av ärendet

Arbetsordning för styrelsen, Instruktioner för ekonomisk rapportering och VD-instruktion ska ses över och fastställas av styrelsen varje år.

VD går vid dagens styrelsemöte igenom de gällande styrdokumenterna och redovisar de få redaktionella ändringar som föreslås.

Styrelsen föreslår ytterligare ändringar och tillägg i styrdokumenterna enligt följande: (Ändringarna kursiveras)

Styrelsens arbetsordning § 4 Styrelsekommitté

Första meningen ändras till: *Styrelsens presidie utgör styrelsekommittén och kan tillsammans med VD till exempel bereda vissa ärenden.*

Instruktioner för ekonomisk rapportering § 1 Rapporter inför styrelsesammanträde

Andra stycket sista meningen ändras till: *Jämförelse ska ske med föregående årsperiod och budget och avse följande:*

Instruktioner för ekonomisk rapportering § 2 Rapportering i övrigt

Första meningen ändras till: *Det åvilar VD att omgående underrätta styrelsens ordförande om förändrade förhållanden av betydelse för bedömningen av bolagets ekonomiska ställning och anseende.*

VD-instruktion § 2 Löpande förvaltning

Två punkter läggs till under stycket "Följande ärenden ska VD underställa styrelsen för beslut:

8. Externa avtal med anställda och närstående till VD

9. Inledande av osedvanliga processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse i eller utom domstol

Styrelsen beslutar

att, efter inarbetande av föreslagna ändringar och tillägg, fastställa Arbetsordning för styrelsen, Instruktioner för ekonomisk rapportering och VD-instruktion för Västerviks Bostads AB år 2022 i enlighet med föreliggande förslag.

2021-10-28

VBAB § 75 fortsättning

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Arbetsordning för styrelsen, Instruktioner för ekonomisk rapportering samt VD-instruktion för Västerviks Bostads AB år 2022

VBAB § 76

Rapporter

VD rapporterar:

- Uthyrningsläget oktober 2021. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande god, 99,19% respektive 96,90%.
- Nyhetsbrev för oktober 2021 har skickats ut med information om pågående arbete och aktuella projekt inom Västerviks Bostads AB:s verksamhetsområde
- Strategisk kommunikation. VD berättar om nuläget i arbetet och förslag presenteras på styrelsekonferensen i november.

Ekonomichef Agneta Henriksson Fagerström rapporterar:

- Ekonomisk rapportering per 2021-09-30.

Styrelsen beslutar

att godkänna samtliga rapporter.

VBAB § 77

Övriga frågor

Ordföranden berättar om invigningen av Ekhagen där restaurang- och livsmedelsprogrammet på Västerviks Gymnasium serverade lunch. Arrangemanget var mycket lyckat och uppskattat.

Krister Örnfjäder berättar om Allmännyttans konferens 1–2 december 2021 som vänder sig till förtroendevalda och Krister uppmuntrar styrelsekollegorna att delta i konferensen. Konferensen behandlar dels förtroendevaldas delaktighet, dels kriminalitet i byggbranschen.

VD informerar kort om den kommande styrelsekonferensen i november.

VBAB § 78

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum i samband med styrelsekonferensen 17 november 2021.

VBAB § 79

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.