

Sammanträdesprotokoll

2013-10-03

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 1

Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl. 09.00 – 12.00
Sammanträde nr 8

Beslutande: Ingegerd Karlsson, ordf
Håkan Olovsson
Björn Holgersson
Kajsa Andersson
Ann-Katrin Kreutz
Bo Andersson
Poul Larsen
Otto Jakobsson

Övriga deltagande: Sven-Åke Lindberg, VD
Ulf Lindström, sekreterare
Jonas Ålstam, Vision
Tomas Sundell, Kommunal
Agneta Henriksson § 3-4

Utses att justera: Håkan Olovsson

Paragrafer: 8 § 9

Underskrifter: Sekreterare:.....
Ulf Lindström

Ordförande:.....
Ingegerd Karlsson

Justerande:.....
Håkan Olovsson

Sammanträdesprotokoll

2013-10-03

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 2

Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Föregående protokoll
- § 3 Delårsbokslut
- § 4 Budget/prognos 2014-2016
- § 5 Uthyrningsrapport
- § 6 Pågående byggprojekt
- § 7 Övergång idrottsplatsvaktmästare
- § 8 Köp av Vallmon 46
- § 9 Övriga frågor

Sammanträdesprotokoll

2013-10-03

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 3

Sammanträdet
öppnande

Vice ordförande Ingegerd Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Vice ordföranden informerar att styrelseordföranden Lars Björling har avlidit. Vice ordföranden tänder ett ljus och en tyst minut hålls för att hedra honom.

8 § 1

Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll väljs Håkan Olovsson

8 § 2

Föregående protokoll

Protokollet från senaste styrelsesammanträdet läggs, efter ändring av datum för styrelsekonferensen till 12 – 13 december 2013, med godkännande till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll
2013-10-03

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 4

8 § 3

Delårsbokslut

Sven-Åke Lindberg och Agneta Henriksson redovisar
tertiarapporten 2013-08-31 samt årsprognos enligt bilagor
8:1-2

Resultatet för perioden 20130101 – 20130831 visar en vinst på
på 34,2 mkr innan skatt och dispositioner. Prognosen för hela
året visar en vinst på 6,7 mkr efter skatt och dispositioner.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertiarapporten och fastställa
delårsbokslutet

Sammanträdesprotokoll
2013-10-03

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 5

8 § 4

Budget/prognos 2014-2016

Agneta Henriksson och Sven-Åke Lindberg presenterar ett förslag på budget/prognos för 2014-2016, bilaga 8:3-4. I förslaget framgår de investeringar som är beslutat att genomföras under prognosperioden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa budget/prognos och investeringar 2014-2016 med ett rörelseresultat för 2014 på 55 mkr normalårskorrigerat

Sammanträdesprotokoll

2013-10-03

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 6

8 § 5

Uthyrningsrapport

Sven-Åke Lindberg informerar om ett fortsatt gott uthyrningsläge, bilaga 8:5. Uthyrningsgraden 2013-10-01 är 99,04% som ligger över målet på 97,5%. En liten tröghet vid uthyrningen märks vilket tyder på att konjunkturen kan vara på väg ned .

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Sammanträdesprotokoll

2013-10-03

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 7

8 § 6

Byggprojekt

Rosavilla

Detaljplanen har vunnit laga kraft och bygglov är sökt. Bygglovet förväntas beviljas inom närmsta veckorna. Byggnationen fortskrider

Midgård

Samtal med hyresgästerna pågår, ungefär hälften kvarstår. En hyresgäst som överklagat till hyresnämnden kommer att ta tillbaka överklagan. Tidplan för projektet fastställs när samtalen med hyresgästerna genomförts. Ansökan om planändring är inlämnad.

Åbyhöjden 4

Byggstart under hösten

Hissar Långrevsgatan

Projektet har startat och beräknas pågå under 2014 och 2015

Beslut

Styrelsen beslutar att:

tacka för informationen

Sammanträdesprotokoll

2013-10-03

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 8

8 § 7

Övergång

idrottsplatsvaktmästare

Sven-Åke Lindberg informerar styrelsen att 7 st idrottsplatsvaktmästare och en arbetsledare har anställts på Bostadsbolaget från 1 oktober 2013. Avtal för driften har tecknats med TjustFastigheter.

Arbetsledningen för personalen förändras. Förvaltarna i de två distrikt som idrottsplatserna finns i tar över arbetsmiljöansvaret och personalen går in i nuvarande organisation som ett led i rationaliseringen. Nuvarande arbetsledare flyttas till teknikavdelningen som projektledare men kommer under 2013 och 2014 ha ett ekonomiskt ansvar för idrottsplatserna.

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna informationen

Sammanträdesprotokoll

2013-10-03

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 9

8 § 8

Köp Vallmon 46

Sven-Åke Lindberg informerar att en lösning på parkeringsproblemet vid bostadsområdena kring Viborgs- och Norrbackagatan skulle vara att köpa fastigheten Vallmon 46, Lanternan. Behovet har fastställts i Handlingsplanen 2013-2017. TjustFastigheter har beslutat att försäljning till Bostadsbolaget kan ske till marknadsmässigt pris.

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- köpa Vallmon 46 till marknadsmässigt pris
- uppdra åt VD genomföra en värdering av fastigheten för att fastställa köpeskillingen

Sammanträdesprotokoll

2013-10-03

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 10

8 § 9

Övriga frågor

Digitalisering av Bryggaren

Filmklubben i Västervik har önskemål om digitalisering av biografanläggningen i Bryggaren. Digitaliseringen skulle skapa en möjlighet att ta hem digitala utsändningar av evenemang som operor. Registrering som biograf är ett krav för att kunna få statligt bidrag. Registreringen skall inte ses som en konkurrens till befintlig biograf.

Styrelsen ställer sig positiv till en ansökan om registrering som biograf.

Revisionsrapport

Revisionsfiman KPMG har genomfört en granskning och uppföljning av kommunens styrning och insyn i de kommunala bolagen. Man har då ställt 17 frågor till VD och Ordförande i VBAB. Ett utkast från revisionsrapporten redovisas av Sven-Åke Lindberg vid sammanträdet.

Det som brister är internkontrollen.

Beslut

Styrelsen beslutar:

att ställa sig positiv till en ansökan om registrering som biograf och om ansökan beviljas ansöka om bidrag.
att frågan om internkontroll skall behandlas vid nästa styrelsemöte

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.