

Styrelsen för Västerviks Bostads AB

Tid

28 augusti 2020 klockan 09:00 – 12:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 5, §§ 52–60

Beslutande

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

~~Helena Sjöholm, vice ordförande~~

Hans Gustavsson

Elisabet Johansson, deltar på distans

Dan Larsen, deltar på distans

Kenneth Lind, deltar på distans

Lars Persson, deltar på distans

Michael Andersson, deltar på distans

Krister Örnfjäder

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD

Tomas Sundell, Kommunal

~~Jonas Ålstam, Vision~~

Dan Nilsson, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Pia Jurell, Västerviks Bostads AB

Caroline Ärleskog, Campus

Fredrik Borg Dunge § 57

Agneta Nordh, Västerviks Bostads AB, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

Agneta Nordh, sekreterare

Hans Gustavsson, justerare

Ärendelista 28 augusti 2020

§ 52	Val av justeringsman		3
§ 53	Godkännande av dagordning		4
§ 54	Godkännande av föregående protokoll	2020/21	5
§ 55	Internkontrollplan 2020 - Beslut	2020/113	6
§ 56	Nybyggnation av särskilt boende i Gamleby - Information	2019/97	7
§ 57	Rapporter		8
§ 58	Övriga frågor		9
§ 59	Nästa möte		10
§ 60	Avslutning		11

Ordföranden vill inleda dagens styrelsemöte med att hon med stor sorg måste meddela styrelsen att Ulf Larsson, en mångårig medarbetare på Västerviks Bostads AB, tragiskt har omkommit i en båtolycka. Bolaget har hållit en tyst minut samt flaggat på halv stång för att hedra Ulfs minne. Det finns en minnesplats med en kondoleansbok att skriva i här på kontoret på Bryggaren. Boken kommer att överlämnas till Ulfs familj.

Styrelsen förenas i en stilla stund för att hedra Ulf Larssons minne.

VBAB § 52

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Hans Gustavsson att justera dagens protokoll.

VBAB § 53

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

VBAB § 54

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2020/21

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 4, 20 maj 2020, med godkännande till handlingarna.

VBAB § 55

Internkontrollplan 2020 - Beslut

Diarienummer: 2020/113

Samanfattning av ärendet

Pia Jurell redogör för arbetsgången för arbetet med internkontroll för åren 2020–2021, samt presenterar förslag till internkontrollplan 2020, där tre kontrollområden valts ut från den risk- och väsentlighetsanalys som styrelsen tidigare fattat beslut om.

Krister Örnfjäder vill att ett tillägg görs till frågeställningarna kring kontrollområdet "Hantering av handlingar" enligt följande: Finns det två eller fler medarbetare som kan diarieföra handlingar i Evolution?

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen internkontrollplan för år 2020 med ovan angivna tillägg.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Handlingar i ärendet

Risk- och konsekvensanalys intern kontroll Västerviks Bostads AB 2020
Förslag till internkontrollplan 2020 för Västerviks Bostads AB

VBAB § 56

Nybyggnation av särskilt boende i Gamleby - Information

Diarienummer: 2019/97

Sammanfattning av ärendet

VD presenterar genom powerpointpresentation en detaljerad nulägesbild över den planerade nybyggnationen av ett särskilt boende i Gamleby. Byggnationen kommer att innehålla fyra avdelningar särskilt boende med totalt 52 lägenheter. Projektstart är planerad till hösten 2020 med inflyttning tredje kvartalet 2023.

Under presentationen lämnar ledamöterna synpunkter på det presenterade förslaget samt ställer frågor kring projektet.

Styrelsen beslutar

att tacka VD för en mycket bra och tydlig information om den planerade nybyggnationen i Gamleby och godkänner informationen.

VBAB § 57

Rapporter

VD redogör för uthyrningsläget i augusti 2020. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande mycket god 99,17 % respektive 99,73 %.

VD redovisar och analyserar ekonomirapport per 2020-07-31.

Fredrik Borg Dunge beskriver den redogörelse som presenterats för moderbolaget avseende kommande investeringar under en tioårsperiod för Västerviks Bostads AB.

VD informerar om att ytterligare ett av bolagets långsiktiga mål, deltagande i SIQ:s utmärkelse Svensk kvalitet 2018 och 2020, nu är uppfyllt i och med den verksamhetsbeskrivning för 2020 som nu lämnats in till SIQ för bedömning. Fredrik Borg Dunge och Pia Jurell presenterar verksamhetsbeskrivningen och ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor kring materialet.

Krister Örnfjäder ställer frågan om i vilken utsträckning bolaget har lämnat hyresnedsättning för lokaler till följd av Corona. VD redogör för detta och meddelar att bolaget kommer att skicka in sin ansökan senast 31/8 för att få ta del av den statliga subventionen.

VD redogör för den omorganisation som skett inom Västerviks Bostads AB som även påverkar TjustFastigheter AB.

VD redovisar olika handlingsalternativ för fastigheterna Kräftburen 17–21 (gamla Kräftan).

Flera styrelseledamöter anser det vara en god idé att Västerviks Bostads AB deltar i den tävling som Västerviks kommun har utlyst om förslag till byggnation på fastigheten Mullskopan.

Ledamöterna efterfrågar ett studiebesök till nybyggnationerna vid Stuverum och Didrikslund, kanske i anslutning till nästa styrelsemöte 1 oktober 2020.

Ledamöterna diskuterar de sociala problem som uppstått i Edsbruk.

VD informerar om den incident som lett till att en hotbild riktats mot två av bolagets anställda samt för de åtgärder som bolaget vidtagit.

Ett uppdrag i ägardirektivet för Västerviks Bostads AB är att medverka till att bostadsinvesteringar kan komma till stånd på orter där man idag inte är representerad. VD delger ledamöterna en idé för att skapa små jordbruks- eller skogsfastigheter i sjönära lägen.

Krister Örnfjäder anser att det vore intressant om det gick att undersöka vad personer som bor i trygghetsboende respektive särskilt boende tycker om bolaget som hyresvärd och hur bolaget hanterat coronasituationen. VD tar med sig frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna samtliga rapporter.

VBAB § 58

Övriga frågor

Krister Örnfjäder vill veta hur bolagets rutiner är utformade när det gäller uppvaktningar av medarbetare och vid medarbetares bortgång. VD lämnar en kort redogörelse för bolagets fastställda rutiner.

Dan Larsen frågar om det finns någon policy gällande styrelseledamöters kompetensutveckling. VD svarar att styrelsen fattar beslut om ledamöters deltagande i de fall kompetensutvecklingen sker på bolagets bekostnad.

Avslutningsvis presenterar Caroline Ärleskog, Campus Västervik, den forskningsstudie hon bedriver om hållbarhetsarbete inom Västerviks Bostads AB. Studien beräknas vara färdig i januari 2022 och kommer att återkopplas till Västerviks Bostads AB.

VBAB § 59

Nästa möte

Nästa möte äger rum torsdag 1 oktober 2020 klockan 09:00.

VBAB § 60

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.



VÄSTERVIKS
KOMMUN

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: RUTH PIATEK-WALLIN

Date: 2020-09-07 20:12:08

BankID refno: 65c0487b-f6d0-40ea-83e3-8dd2db8658a0



Ruth Piatek-Wallin

Signed by: HANS GUSTAVSSON

Date: 2020-09-07 16:33:22

BankID refno: 94bb76d0-8c7f-48ae-a530-ab08032cc9c0



Hans Gustavsson

Signed by: AGNETA NORD

Date: 2020-09-07 14:14:34

BankID refno: 2c830b64-b992-44a4-8c3f-401a1262e5d4



Agneta Nordh