

Styrelsen för Västerviks Bostads AB

Tid

1 oktober 2020 klockan 09:00 – 10:45

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 61–72

Beslutande

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

~~Vice ordförande, platsen vakant~~

Michael Andersson

Hans Gustavsson, deltar på distans

Elisabet Johansson, deltar på distans

Dan Larsen, deltar på distans

Kenneth Lind

Lars Persson, deltar på distans

Krister Örnfjäder

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD

Tomas Sundell, Kommunal, deltar på distans

Anders Björlin, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Christina Bäckström, kommunstyrelsens förvaltning § 64, deltar på distans

Agneta Henriksson, Västerviks Bostads AB

Agneta Nordh, Västerviks Bostads AB, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

Agneta Nordh, sekreterare

Kenneth Lind, justerare

Ärendelista 1 oktober 2020

§ 61	Val av justeringsman		3
§ 62	Godkännande av dagordning		4
§ 63	Godkännande av föregående protokoll	2020/21	5
§ 64	Kommunkoncernens finansrapport augusti 2020 - Information		6
§ 65	Delårsbokslut 2020-08-31 samt årsprognos - Beslut	2020/43	7
§ 66	Budget 2021-2023 - Investeringsplan - Beslut	2020/18	8
§ 67	Investering av nytt brandlarm för särskilt boende och personalutrymmen - Korallen, Västervik - Beslut	2020/129	9
§ 68	Yttrande över motion om att se över behovet av olika boenden inom äldreomsorgen - Beslut	2020/125	10
§ 69	Rapporter		11
§ 70	Övriga frågor		12
§ 71	Nästa möte		13
§ 72	Avslutning		14

VBAB § 61

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Kenneth Lind att justera dagens protokoll.

VBAB § 62

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att, efter tillägg av två frågor under punkten "Övriga frågor", godkänna dagordningen.

VBAB § 63

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2020/21

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 5, 28 augusti 2020, med godkännande till handlingarna.

VBAB § 64

Kommunkoncernens finansrapport augusti 2020 - Information

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Christina Bäckström redovisar kommunkoncernens finansrapport för augusti 2020.

Fokus läggs på kommunkoncernens totala låneskuld, genomsnittlig snittränta i låneportföljen, borgensavgift, hantering av finansiell risk samt låneskuldens fördelning på respektive låntagare.

Under redovisningen ges styrelseledamöterna möjlighet att ställa frågor kring rapporten.

Styrelsen beslutar

att tacka Christina Bäckström för lämnad redovisning och godkänna informationen.

VBAB § 65

Delårsbokslut 2020-08-31 samt årsprognos - Beslut

Diarienummer: 2020/43

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Henriksson redovisar delårsbokslut samt årsprognos per den 31 augusti 2020. Periodens resultat är 46 mnkr en förbättring med 11 mnkr jämfört med samma period förra året.

Vidare presenterar ekonomichefen årsprognos där prognostiserat resultat uppgår till 62,6 mnkr. Prognosen pekar mot att bolaget kommer att klara sitt avkastningskrav på 4,8 % med god marginal.

Slutligen redogör ekonomichefen för verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2020 där styrelsen föreslår en redaktionell ändring.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut samt årsprognos per den 31 augusti 2020 för Västerviks Bostads AB,

samt att, efter inarbetande av redaktionell ändring, godkänna verksamhetsberättelsen per den 31 augusti 2020 och överlämna handlingarna till kommunstyrelsen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet
Delårsbokslut per 2020-08-31
Årsprognos per 2020-08-31
Verksamhetsberättelse per 2020-08-31

VBAB § 66

Budget 2021-2023 - Investeringsplan - Beslut

Diarienummer: 2020/18

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Henriksson presenterar förslag till budget för 2021 och ekonomisk planering för 2022–2023.

Agneta Henriksson presenterar vidare förslag till investeringsplan för planerade projekt samt totalbeloppen för investeringarna.

Styrelsen beslutar

att godkänna budget för 2021 och ekonomisk planering för 2022–2023, samt

att godkänna investeringsplanens planerade projekt samt totalbeloppen för investeringarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Budget 2021 och ekonomisk planering 2022–2023 för Västerviks Bostads AB

Investeringsplan med totalbelopp 2021–2023 för Västerviks Bostads AB

VBAB § 67

Investering av nytt brandlarm för särskilt boende och personalutrymmen - Korallen, Västervik - Beslut

Diarienummer: 2020/129

Sammanfattning av ärendet

Västerviks Bostads AB har fått en beställning från socialförvaltningen avseende installation av nytt brandlarm för det särskilda boendet Korallen med tillhörande personalutrymmen.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen besluta att godkänna föreslagen investering av nytt brandlarm på särskilda boendet Korallen med tillhörande personalutrymmen.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Teknikchef Fredrik Johansson

Handlingar i ärendet
Programhandling daterad 2020-09-01

VBAB § 68

Yttrande över motion om att se över behovet av olika boenden inom äldreomsorgen - Beslut

Diarienummer: 2020/125

Sammanfattning av ärendet

Maud Ärlebrant (KD) och Lars-Inge Karlsson (KD) har den 20 januari lämnat in en motion om att se över behovet av olika boenden inom äldreomsorgen i Västerviks kommun.

Motionärerna yrkar att Västerviks Bostads AB/TjustFastigheter AB tillsammans med socialnämnden ges i uppdrag att se över möjligheter att bygga om delar av Lindögården och Vapengränd till trygghetsboende, samt att bevara de demensboendeavdelningar som finns och se över möjligheterna att göra små demensboendeavdelningar på de särskilda boenden där detta saknas.

Kommundirektören har beslutat att överlämna hela motionen till socialnämnden och första att-satsen till Västerviks Bostads AB för yttrande till kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2020-08-24 föreslagit att motionen bör avslås. Den del som gäller att bevara befintliga demensboendeavdelningar kan dock bifallas.

Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2020-09-03 § 59 att anta socialförvaltningens svar som sitt eget och lämna det vidare till kommunstyrelsen.

VD:s förslag till yttrande

Styrelsen i Västerviks Bostads AB delar socialförvaltningens bedömning och ställer sig bakom socialförvaltningens tjänsteskrivelse under avsnittet "Ekonomi och resursbehov".

Styrelsen i Västerviks Bostads AB anser att det ur ett hållbarhetsperspektiv inte är lämpligt att dels bygga om särskilda boenden till trygghetsboenden, och att dels bygga nya särskilda boenden för att ersätta de som försvinner på Vapengränd och Lindögården.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Västerviks Bostads AB daterad 2020-09-23
Motion om att se över behovet av olika boenden inom äldreomsorgen (KD)
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-08-24

VBAB § 69

Rapporter

VD redogör för uthyrningsläget i september 2020. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande mycket god 99,19 % respektive 99,73 %.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

VBAB § 70

Övriga frågor

VD presenterar en sammanställning av externa- och interna kostnader för Västerviks Bostads AB under perioden 2019-09-01 – 2020-08-31. Sammanställningen visar på att 11 % av kostnaderna kan härröras till byggnationer i egen regi.

Vidare presenterar VD en leverantörsinfografik som visar på att Västerviks Bostads AB under 2019 anlitat 708 leverantörer, 320 i Västerviks kommun och 388 utanför kommunen. 134 leverantörer är verksamma inom byggbranschen och 99 av dessa har en etablering inom Västerviks kommun. Västerviks Bostads AB har idag 28 ramavtal som härrör till byggverksamhet varav 22 har en etablering inom Västerviks kommun.

Styrelsen är överens om transparensen ut mot näringslivet i dessa frågor är mycket viktig och menar att VD:s redovisning idag är ett bra exempel på detta.

Kenneth Lind skulle vilja ta del av en sammanställning över energiförbrukningen för den färdigbyggda etappen av Stuverum (Ekhagen), gärna i jämförelse med fjärrvärme. Styrelsen beslutar att skjuta på den informationen till nästa möte.

Krister Örnfjäder framför önskemål om att, vid ett kommande styrelsemöte, få en genomgång av hur Barnkonventionen påverkar vårt ansvar och vår verksamhet. Dessutom skulle han vilja få ta del av en redovisning av beydelsen av att bygga Allmännyttans Kombohus, gärna från en kommun som byggt Kombohus.

VBAB § 71

Nästa möte

Nästa möte äger rum fredag 23 oktober 2020 klockan 09:00.

VBAB § 72

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: 2020-10-08 21:36:15

BankID refno: 0a5cac62-d00a-4eed-9e1d-f343c49277d5



Ruth Piatek-Wallin

Signed by: Kenneth Lind

Date: 2020-10-11 22:38:30

BankID refno: 35c18192-0baa-4783-8231-ab2e87f6550f



Kenneth Lind

Signed by: AGNETA NORD

Date: 2020-10-08 11:29:36

BankID refno: ee642632-d74e-407e-98e1-420cd725beda



Agneta Nordh