

Styrelsen för Västerviks Bostads AB

Tid

2 februari 2021 klockan 09:00 – 12:00

Plats

Digitalt via Star Leaf samt sammanträdesrum Bryggaren, Prosten, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 1, §§ 1–9

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

Jonas Ålstam, Vision

Marcus Sundell, Kommunal

Anders Björilin, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Dan Nilsson, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Agneta Henriksson, Västerviks Bostads AB §§ 1–5

Pia Jurell, Västerviks Bostads AB

Agneta Nord, Västerviks Bostads AB, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

Agneta Nord, sekreterare

Lars Persson, justerare

Ärendelista 2 februari 2021

§ 1	Val av justeringsman		3
§ 2	Godkännande av dagordning		4
§ 3	Godkännande av föregående protokoll	2020/21	5
§ 4	Preliminärt årsbokslut 2020 - Beslut	2020/43	6
§ 5	Redovisning av internkontroll 2020 - Beslut	2020/113	7
§ 6	Rapporter		8
§ 7	Övriga frågor		9
§ 8	Nästa möte		10
§ 9	Avslutning		11

VBAB § 1

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Lars Persson att justera dagens protokoll.

VBAB § 2

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

VBAB § 3

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2020/21

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 7, 26 november 2020, med godkännande till handlingarna.

VBAB § 4

Preliminärt årsbokslut 2020 - Beslut

Diarienummer: 2020/43

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Henriksson och VD redogör för det preliminära bokslutet. 2020 års resultat pekar mot att bolaget klarar ägarens avkastningskrav och självfinansieringsgrad. Den slutliga årsredovisningen kommer att presenteras vid styrelsemöte 2021-02-25.

Styrelsen önskar fortsättningsvis särskild redogörelse för förvaltningsavtalets resultat.

Styrelsen beslutar

att godkänna lämnad redovisning.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Handlingar i ärendet

Preliminärt årsbokslut 2020.

VBAB § 5

Redovisning av internkontroll 2020 - Beslut

Diarienummer: 2020/113

Sammanfattning av ärendet

Pia Jurell redogör för resultat av internkontroll 2020, för vilka rutiner som har granskats, vilken metod som har använts, för resultatet av granskningen och för föreslagna åtgärder för de avvikelser som konstaterats.

Styrelsen tackar för redovisningen och ställer sig positiv till den genomförda granskningen.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av internkontroll 2020.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Pia Jurell, Västerviks Bostads AB

Handlingar i ärendet

Resultat internkontroll 2020

Protokollsutdrag VBAB 2020-08-28 § 55

Internkontrollplan för Västerviks Bostads AB år 2020

VBAB § 6

Rapporter

VD redogör för uthyrningsläget i januari 2021. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande mycket god 99,19 % respektive 99,03 %. Roger Axmon önskar att uthyrningsrapporten fortsättningsvis kompletteras med antal lägenheter per ort. VD tar med sig förslaget till marknadsavdelningen.

VD informerar om den utlysta markanvisningstävlingen Mullskopan. Styrelsen beslutar att frågan om deltagande tas upp som ett beslutsärende på nästa styrelsemöte.

Hyresförhandling med Hyresgästföreningen kommer att äga rum 11 februari 2021. Västerviks Bostads AB yrkande är 2,4 % i hyreshöjning från och 1 mars 2021.

Taxehöjningar inom elnät, vatten och renhållning diskuteras av styrelsen som påtalar att höjningarna påverkar bolagets resultat negativt, då dessa inte kan kompenseras genom hyreshöjningar.

VD rapporterar om Medarbetareundersökningen 2020 där vi når målet HME 83,1 % samt redogör för hur bolaget arbetar med resultatet i undersökningen.

VD informerar om det kammungemensamma arbetet med Energi- och klimatstrategin, där formen gör att specifika handlingsplaner och åtgärder ingår i strategidokumentet. VD anser att målen bör framgå men att handlingsplaner och åtgärder ska vara resultat av analyser i respektive bolag eller nämnd. Styrelsen ställer sig bakom VD:s åsikt i frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

VBAB § 7

Övriga frågor

Marcus Sundell, som tillträtt som personalrepresentant för Kommunal från och med 1 januari 2021, hälsas välkommen och gör en kort presentation av sig själv.

VBAB § 8

Nästa möte

Nästa möte äger rum torsdag 25 februari 2021 klockan 09:00.

VBAB § 9

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.