

Styrelsen för Västerviks Bostads AB

Tid

14 april 2021 klockan 13:00 – 15:00

Plats

Digitalt Star Leaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 3, §§ 23–35

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 *

Marcus Sundell, Kommunal *

Anders Björlin, Västerviks Kommuns Förvaltning AB *

Fredrik Borg Dunge, Västerviks Bostads AB *

Pia Jurell, Västerviks Bostads AB *

Susanne Vidvik, Västerviks Bostads AB § 32 *

Agneta Nord, Västerviks Bostads AB, sekreterare *

Deltar på distans *

Protokollet undertecknas av

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

Agneta Nord, sekreterare

Elisabet Johansson, justerare

Ärendelista 14 april 2021

§ 23	Val av justeringsman		3
§ 24	Godkännande av dagordning		4
§ 25	Godkännande av föregående protokoll	2021/32	5
§ 26	Affärsplan Västerviks Bostads AB 2021 - Beslut	2021/59	6
§ 27	Avfallsplan samt Renhållningsordning för Västerviks kommun 2021–2030 - Svar på remiss - Beslut	2021/39	7
§ 28	Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021–2030 - Svar på remiss - Beslut	2021/40	8
§ 29	Om- och tillbyggnation till LSS-boende på del av Mimer 5 - Beslut	2021/28	9
§ 30	Motion från Liberalerna i Tjust - Fler laddstationer i Västerviks kommun - Yttrande - Beslut	2021/54	10
§ 31	Ärenden som initierats på styrelsekonferensen 13–14 april 2021		11
§ 32	Rapporter		12
§ 33	Övriga frågor		13
§ 34	Nästa möte		14
§ 35	Avslutning		15

VBAB § 23

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Elisabet Johansson att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 24

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 25

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2021/32

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 2, 25 februari 2021, med godkännande till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 26

Affärsplan Västerviks Bostads AB 2021 - Beslut

Diarienummer: 2021/59

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har under styrelsekonferensen getts möjlighet att tillsammans med VD och ägarna diskutera och lämna synpunkter på förslag till Affärsplan 2021 för Västerviks Bostads AB.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen besluta att fastställa Affärsplan 2021 för Västerviks Bostads AB.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Handlingar i ärendet

Affärsplan Västerviks Bostads AB 2021

Bilaga - Handlingsplaner fastighet 2021

VBAB § 27

Avfallsplan samt Renhållningsordning för Västerviks kommun 2021-2030 - Svar på remiss - Beslut

Diarienummer: 2021/39

Sammanfattning av ärendet

Västerviks kommun har i samverkan med de kommunala bolagen tagit fram ett förslag till en ny Avfallsplan samt Renhållningsordning för kommunkoncernen. Avfallsplanen som ska gälla för perioden 2021–2030 innehåller förslag till mål och strategier för kommunkoncernens arbete med avfallsfrågor.

Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser i Västerviks kommunkoncern. Västerviks Bostads AB (VBAB) inbjuds att lämna synpunkter på förslaget. Eventuella synpunkter ska ha inkommit Västerviks kommun senast 18 april 2021.

VD och Fredrik Borg Dunge redovisar vid dagens styrelsemöte förslag till yttrande. Styrelsen ställer sig positiv till redovisat förslag.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen besluta att anta redovisat förslag till yttrande som sitt eget och överlämna det till Västerviks kommun som svar på remissen.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks kommun, avfallenergi21@vastervik.se

Gun Lindberg, kommunstyrelsens förvaltning, enheten för samhällsbyggnad

Handlingar i ärendet

Sammanfattning av förslag till Avfallsplan samt Renhållningsordning för Västerviks kommun

Tjänsteskrivelse - VBAB:s yttrande

VBAB § 28

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021-2030 - Svar på remiss - Beslut

Diarienummer: 2021/40

Sammanfattning av ärendet

Västerviks kommun har i samverkan med de kommunala bolagen tagit fram ett förslag till en ny Energi- och klimatstrategi för kommunkoncernen. Energi- och klimatstrategin, som ska gälla för perioden 2021–2030, innehåller förslag till mål och strategier för kommunkoncernens arbete med energi- och klimatfrågor.

Förslaget har skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser i Västerviks kommunkoncern. Västerviks Bostads AB (VBAB) inbjuds att lämna synpunkter på förslaget. Eventuella synpunkter ska ha inkommit till Västerviks kommun senast 18 april 2021.

VD och Fredrik Borg Dunge redovisar vid dagens styrelsemöte förslag till yttrande. Styrelsen ställer sig positiv till redovisat förslag.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen besluta att anta redovisat förslag till yttrande som sitt eget och överlämna det till Västerviks kommun som svar på remissen.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks kommun, avfallenergi21@vastervik.se

Gun Lindberg, kommunstyrelsens förvaltning, enheten för samhällsbyggnad

Handlingar i ärendet

Sammanfattning av förslag till ny Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun

Tjänsteskrivelse - VBAB:s yttrande

VBAB § 29

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

Diarienummer: 2021/28

Sammanfattning av ärendet

VD informerar styrelsen om att socialnämnden har beställt en om- och tillbyggnation av gamla barnhemmet på Stora Trädgårdsgatan i Västervik till LSS-boende. Västerviks Bostads AB väntar på ett slutligt besked från socialnämnden. Detta innebär att Västerviks Bostads AB skulle behöva förvärva byggnaden med tillhörande mark (del av Mimer 5) av TjustFastigheter AB som är lagfaren ägare till fastigheten.

TjustFastigheter AB beslutade vid sitt förra styrelsemöte 25 mars 2021 att, under förutsättning att socialnämnden fullföljer sin beställning, överlåta byggnaden med tillhörande mark (del av Mimer 5) till Västerviks Bostads AB till en överenskommen köpeskillning om 1 000 000 kronor.

Vidare beslutade TjustFastigheter AB att ge presidiet i uppdrag att, under förutsättning att bolagen enas om köpeskillingen 1 000 000 kronor, skriva under överlåtelseavtalet.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen i Västerviks Bostads AB besluta

att, under förutsättning att socialnämnden fullföljer sin beställning, förvärva byggnaden med tillhörande mark (del av Mimer 5) av TjustFastigheter AB till en överenskommen köpeskillning om 1 000 000 kronor, samt

att uppdra till presidiet att underteckna överlåtelseavtalet.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB

VBAB § 30

Motion från Liberalerna i Tjust - Fler laddstationer i Västerviks kommun - Yttrande - Beslut

Diarienummer: 2021/54

Sammanfattning av ärendet

Liberalerna i Tjust har lämnat en motion till kommunfullmäktige - Krav på fler laddstationer i Västerviks kommun.

Liberalerna anser att Västervik aktivt bör verka för fler laddstationer i hela kommunen. Syftet är att möta den ökade efterfrågan när allt fler kommuninvånare väljer att ställa om till laddbara fordon.

Kommundirektörens beslutade 2021-02-23 att överlämna motionen till enheten för samhällsbyggnad för yttrande till kommunstyrelsen i samråd med Västerviks Bostads AB. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-05-12.

Vid dagens styrelsemöte redovisar Pia Jurell förslag till yttrande från Västerviks Bostads AB.

Styrelsen ställer sig positiv till redovisat förslag.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen att anta redovisat förslag till yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsens förvaltning, enheten för samhällsbyggnad.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen förvaltning, enheten för samhällsbyggnad

Handlingar i ärendet

Motion från Liberalerna i Tjust

Tjänsteskrivelse - Yttrande från Västerviks Bostads AB

VBAB § 31

Ärenden som initierats på styrelsekonferensen 13-14 april 2021

Under två dagar har styrelsen tillsammans med ägarna och tjänstemän fokuserat på handlingsplaner för bolagets fastigheter och de projekt och utmaningar som bolaget står inför.

Inga tillkommande ärenden har initierats av styrelsen under konferensen.

VBAB § 32

Rapporter

Marknadschef Susanne Vidvik informerar om bolagets riktlinjer för sponsring och samarbeten. Riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets hemsida, där det också går att ansöka om sponsring. Marknadschefen berättar om det samarbete bolaget har med Hyresgästföreningen samt redogör för ett antal projekt som är aktuella just nu i våra bostadsområden. Kenneth Lind vill väcka en tanke kring att stötta/sponsra lokala föreningar till att bli mer aktiva i vissa bostadsområden där det tidvis varit lite oroligt.

VD redovisar och analyserar ekonomirapport per 2021-03-31 samt för resultatrapport förvaltningsavtal/exklusive förvaltningsavtal under samma period.

VD rapporterar kort om följande:

- Nyhetsbrev för mars 2021 har skickat ut till ledamöterna, aprils nyhetsbrev kommer vecka 15.
- Lekmannarevisorernas grundläggande granskning 2020 (har bilagts kallelsen för kännedom).
- Nuläge för verksamheten vid Västervik Teater & Konferens.
- VD:s tankar kring sin anställningstid och framtida rekrytering av ny VD.
- Kort information om förvaltningsavtalet/uppdragsavtalet mellan Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB.

Roger Axmon och Lars Persson vill att förvaltningsavtalet/uppdragsavtalet ska tas upp på ett kommande styrelsemöte som ett separat informationsärende.

Styrelsen beslutar

att godkänna samtliga rapporter.

VBAB § 33

Övriga frågor

Dan Larsen önskar få information kring den artikel som publicerats i dag i tidningen Dagens Västervik angående bristande underhåll i vissa lägenheter på Markörgatan.

Fredrik Andersson, som är förvaltare för området, säger att kritiken som riktas mot bolaget inte stämmer. Åtgärder har gjorts och återkoppling och dialog har förts löpande med den aktuella hyresgästen, som också har förklarat sig nöjd med bolagets åtgärder. VD anser att ärendet har handlagts på ett korrekt sätt.

VBAB § 34

Nästa möte

Nästa möte äger rum tisdag 18 maj 2021 klockan 09.00.

VBAB § 35

Avslutning

Ordföranden tackar alla för två mycket givande konferensdagar och avslutar mötet.