

## **Styrelsen för Västerviks Bostads AB**

### **Tid**

24 augusti 2021 klockan 09:00 – 11:45

### **Plats**

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

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 5, §§ 50–58

### **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 §§ 50–53 och §§ 55–58

Anders Björlin, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Dan Nilsson, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB §§ 53–58

Jonas Ålstam, Vision §§ 53–58

Marcus Sundell, Kommunal

Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB

Pia Jurell, Västerviks Bostads AB §§ 50–53

Fredrik Borg Dunge, Västerviks Bostads AB §§ 50–53

Agneta Nord, Västerviks Bostads AB, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

Agneta Nord, sekreterare

Roger Axmon, justerare

**Ärendelista 24 augusti 2021**

§ 50	Val av justeringsman		3
§ 51	Godkännande av dagordning		4
§ 52	Godkännande av föregående protokoll	2021/32	5
§ 53	Plan för ekonomisk redovisning till styrelsen, samt vad som skall redovisas externt i årsredovisning, på hemsida och till massmedia - Beslut	2021/108	6
§ 54	Lönerevision 2021 - VD för Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB - Beslut	2021/125	7
§ 55	Rapporter		8
§ 56	Övriga frågor		9
§ 57	Nästa möte		10
§ 58	Avslutning		11

Ordföranden inleder dagens styrelsemöte med att lämna det sorgliga beskedet att VD:s son Marcus Lindberg tragiskt har avlidit efter en kort tids sjukdom. Marcus var en mångårig medarbetare på Västerviks Bostads AB. Det finns en minnesplats med en kondoleansbok att skriva i på kontoret i Bryggaren. Boken kommer att överlämnas till Marcus familj.

Styrelsen förenas i en stilla stund för att hedra Marcus Lindbergs minne.

VBAB § 50

## **Val av justeringsman**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Roger Axmon att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 51

## **Godkännande av dagordning**

Styrelseledamöterna framför önskemål om information i följande frågor under punkterna Rapporter och Övriga frågor:

Lägesrapport särskilt boende och hälsocentral i Gamleby  
Ombyggnation av före detta flyktingboende till lägenheter i Ankarsrum  
Planerade ungdomsbostäder – Terra Nova  
Rapport om verksamheten vid Västervik Teater & Konferens  
Nybyggnationer i trä eller betong  
Tankar inför höstens styrelsekonferens

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen med ovan föreslagna tillägg.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 52

## **Godkännande av föregående protokoll**

Diarienummer: 2021/32

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nummer 4, 18 maj 2021, med godkännande till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 53

**Plan för ekonomisk redovisning till styrelsen,  
samt vad som skall redovisas externt i  
årsredovisning, på hemsida och till massmedia -  
Beslut**

Diarienummer: 2021/108

**Sammanfattning av ärendet**

Styrelsen har framfört önskemål om att VD till dagens styrelsemöte ska ta fram en plan för ekonomisk redovisning till styrelsen samt för hur transparensen i bolaget kan förbättras och hur bolaget kommunicerar ut budskapet till medborgarna.

Vid dagens styrelsemöte presenterar VD, tillsammans med Pia Jurell och Fredrik Borg Dunge förslag till plan för ekonomisk redovisning till styrelsen samt förslag till extern redovisning.

Ledamöterna ställer frågor, ger synpunkter och lämnar förslag på förändringar som de anser ska beaktas i planen. I övrigt ställer sig styrelsen positiv till förslaget.

**Styrelsen beslutar**

att, med beaktande av framkomna synpunkter och förslag på förändringar, godkänna föreslagen plan för ekonomisk redovisning till styrelsen samt förslag till extern redovisning.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Handlingar i ärendet

Presentation - Ekonomisk rapportering VBAB

VBAB § 54

## **Lönerevision 2021 - VD för Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB - Beslut**

Diarienummer: 2021/125

### **Sammanfattning av ärendet**

Moderbolagets VD och moderbolagets ordförande samt presidierna i Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB ska föreslå styrelsen i Västerviks Bostads AB ny lön för bolagens VD. VD i moderbolaget genomför lönesamtal.

### **Jäv**

VD Sven-Åke Lindberg anmäler jäv och lämnar mötet.

Ordföranden redogör vid dagens styrelsemöte för tillvägagångssättet vid lönesättningen samt för förslag till beslut.

### **Beslutsgång**

Kenneth Lind föreslår ett tillägg till förslaget till beslut enligt följande:

I beslutet bör framgå VD:s nuvarande lön per månad och att lönen är baserad på ansvar för två bolag, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB, samt att löneökningen anges i både kronor och procent.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna föreslagen löneökning på 3 500 kronor per månad (2021 års löneläge) beräknat på heltidslön för VD, vilket ger en ny månadslön på 106 500 kronor. Löneökningen motsvarar 3,4 % av nuvarande lön 103 000 kronor. VD:s lön är baserad på ansvar för två bolag, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Ekonomi- och administrationsavdelningen  
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Förslag till ny lön för VD år 2021

VBAB § 55

## **Rapporter**

VD redogör för uthyrningsläget i augusti 2021. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande god, 99,2 % respektive 98,3 %.

VD redovisar och analyserar ekonomirapport per 2021-07-31.

Nyhetsbrev för augusti 2021 har skickats ut för kännedom till styrelseledamöterna med information om pågående arbete och aktuella projekt.

Teknikchef Fredrik Johansson och VD lämnar lägesrapport om följande:

- Särskilda boendet och ny hälsocentral i Gamleby
- Före detta flyktingboendet i Ankarsrum - Fyra hus byggs om till lägenheter med två trerumslägenheter i varje hus
- Förslag till bosättning på mindre orter
- Rapport om verksamheten vid Västervik Teater & Konferens
- Planerade ungdomsbostäder - Terra Nova

## **Styrelsen beslutar**

att godkänna samtliga rapporter.



VBAB § 56

## **Övriga frågor**

Lars Persson önskar få information om bolagets strategi för framtida val av byggnads-material vid nybyggnationer, ska det byggas i trä eller betong?

VD svarar att Västerviks Bostads AB har som inriktning att alltid överväga möjligheten att bygga i trä. Betong måste finnas i vissa konstruktioner, men huvuddelen av byggnaden ska alltid övervägas att byggas i trä. Västerviks Bostads AB samarbetar med kommun-koncernen i frågan.

Krister Örnfjäder vill att styrelsens roll och dess möjlighet att påverka framtida beslut om nybyggnationer förtydligas, samt möjligheten att påverka konsekvenserna av de redan beslutade nybyggnationerna, exempelvis Syrenen och Terra Nova. Delaktighet är viktigt och positionerna bör flyttas fram redan nu. Krister Örnfjäder föreslår att frågan tas upp på dagordningen vid höstens styrelsekonferens.

VD och styrelsen är eniga om att styrelsekonferensen i november är rätt forum för denna fråga.

VBAB § 57

**Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum torsdag 30 september 2021 klockan 09:00.

VBAB § 58

## **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.