

Styrelsen för Västerviks Bostads AB

Tid

30 september 2021 klockan 09:00 – 12:20

Plats

Sammanträdesrum Prosten, Bryggaren, Västervik och på distans Star Leaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 6, §§ 59–70

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

Anders Björlin, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB §§ 59–66

Dan Nilsson, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB §§ 62–70

Christina Bäckström, kommunstyrelsens förvaltning §§ 59–62

~~Jonas Ålstam, Vision~~

Marcus Sundell, Kommunal

Agneta Henriksson Fagerström, Västerviks Bostads AB

Pia Jurell, Västerviks Bostads AB

Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB

Agneta Nord, Västerviks Bostads AB, sekreterare

Protokollet undertecknas elektroniskt av

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

Agneta Nord, sekreterare

Hans Gustavsson, justerare

Ärendelista 30 september 2021

§ 59	Val av justeringsman		3
§ 60	Godkännande av dagordning		4
§ 61	Godkännande av föregående protokoll	2021/32	5
§ 62	Information från kommunkoncernens finansfunktion		6
§ 63	Delårsbokslut 2021-08-31 samt årsprognos - Beslut	2021/81	7
§ 64	Budget 2022-2024 - Investeringsplan - Beslut	2021/140	8
§ 65	E-förslag - Behov av nya lägenheter i Hjorted - Yttrande - Beslut	2021/80	9
§ 66	Rekrytering av VD - Information		10
§ 67	Rapporter		11
§ 68	Övriga frågor		12
§ 69	Nästa möte		13
§ 70	Avslutning		14

VBAB § 59

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Hans Gustavsson att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 60

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 61

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2021/32

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 5, 24 augusti 2021, med godkännande till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 62

Information från kommunkoncernens finansfunktion

Sammanfattning av ärendet

I styrelsens instruktioner för ekonomisk rapportering står angivet att styrelsen en gång om året ska träffa kommunkoncernens finansfunktion.

Ekonomichef Christina Bäckström är inbjuden till dagens styrelsemöte och börjar med att informera styrelsen om viktiga händelser i kommunkoncernens ekonomi under det gångna året fram tills dagens datum.

Därefter redovisas och analyseras kommunkoncernens finansrapport för augusti 2021. Fokus läggs på kommunkoncernens totala låneskuld, genomsnittlig snittränta i låneportföljen, hantering av finansiell risk samt låneskuldens fördelning på respektive låntagare.

Under redovisningen ges styrelseledamöterna möjlighet att ställa frågor till ekonomichefen.

Styrelsen godkänner informationen och tackar Christina Bäckström för en mycket intressant och givande redovisning.

VBAB § 63

Delårsbokslut 2021-08-31 samt årsprognos - Beslut

Diarienummer: 2021/81

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Henriksson Fagerström och VD redovisar delårsbokslut samt årsprognos per den 31 augusti 2021. Periodens resultat är 47,8 mnkr en förbättring med 1,7 mnkr jämfört med samma period förra året.

Vidare presenteras årsprognos där prognostiserat rörelseresultat uppgår till 82,1 mnkr. Prognosen pekar mot att bolaget kommer att klara sitt avkastningskrav på 4,5 % med god marginal.

Slutligen redogörs för verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2021.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut samt årsprognos per den 31 augusti 2021 för Västerviks Bostads AB,

att godkänna verksamhetsberättelsen per den 31 augusti 2021 för Västerviks Bostads AB, samt

att överlämna handlingarna till kommunstyrelsen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Västerviks Kommuns förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Delårsbokslut samt årsprognos 2021-08-31 för Västerviks Bostads AB
Verksamhetsberättelse 2021-08-31 för Västerviks Bostads AB

VBAB § 64

Budget 2022-2024 - Investeringsplan - Beslut

Diarienummer: 2021/140

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Agneta Henriksson Fagerström och VD presenterar förslag till budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 för Västerviks Bostads AB.

Vidare presenteras förslag till investeringsplan för planerade projekt 2022–2024 samt totalbeloppen för de planerade investeringarna.

Styrelsen beslutar

att godkänna budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 för Västerviks Bostads AB, samt

att godkänna investeringsplanens planerade projekt 2022–2024.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet

Budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 för Västerviks Bostads AB

Investeringsplan med totalbelopp 2022–2024 för Västerviks Bostads AB

VBAB § 65

E-förslag - Behov av nya lägenheter i Hjorted - Yttrande - Beslut

Diarienummer: 2021/80

Sammanfattning av ärendet

Emma Karlsson anser i e-förslag daterat 2021-02-28 att Västerviks kommun ska satsa på att bygga nya lägenheter i Hjorted. Ytterligare 27 personer har skrivit under e-förslaget.

Förslagsställarna vill att Västerviks kommun ska satsa på nya lägenheter i Hjorted, med motiveringen att Västerviks kommun är mer än bara Västerviks tätort och har dessutom vunnit pris som Sveriges bästa landsbygdskommun samt att alla inte kan bo i Västerviks tätort och att alla inte har möjlighet att bygga en egen villa.

Kommundirektör Anders Björlin beslutade 2021-05-04 att överlämna e-förslaget till Västerviks Bostads AB (VBAB) för yttrande senast oktober 2021.

Vid dagens styrelsemöte redovisar VD förslag till yttrande, daterat 2021-09-23, över e-förslaget och styrelsen ställer sig positiv till förslaget.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen att anta redovisat förslag till yttrande, daterat 2021-09-23, som sitt eget och överlämna yttrandet till kommunstyrelsens förvaltning som svar på e-förslaget.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning

Handlingar i ärendet
Förslag 2021-09-23 till yttrande med bilagor

VBAB § 66

Rekrytering av VD - Information

Sammanfattning av ärendet

Då bolagets VD Sven-Åke Lindberg aviserat att han tänker gå i pension under år 2022 har ett första möte ägt rum mellan ägaren och ordförandena i de båda styrelserna i Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB.

Ordförande Ruth Piatek-Wallin informerar kort från uppstartsmötet inför den kommande rekryteringsprocessen av ny VD. En rekryteringsgrupp har tillsatts bestående av presidierna i Västerviks Bostads AB, TjustFastigheter AB och Kommunstyrelsen samt koncernens HR-chef. Gruppens första uppgift blir att skapa en kravprofil och ordföranden uppmanar ledamöterna att skicka in förslag och eventuella frågor till rekryteringsgruppen.

Ordföranden kommer att lämna kontinuerlig information till styrelsen från den kommande rekryteringsprocessen.

Styrelsen godkänner informationen.

VBAB § 67

Rapporter

VD rapporterar:

- Ekonomisk rapportering tertial 2 - 2021-01-01 – 2021-08-31
- Uthyrningsläget september 2021. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande god, 99,20% respektive 98,01%.
- Nyhetsbrev september 2021 har skickats ut med information om pågående arbete och aktuella projekt.
- Kommande granskningar från kommunens revisorer

Teknikchef Fredrik Johansson rapporterar:

- Slutredovisning, med fokus på ekonomi och kvalitet, av projekt Stuverum 1:71 – Ekhagen - Frögatan 1–23. Det konstateras att projektet varit ekonomiskt fördelaktigt och att kvaliteten på byggnaderna är mycket hög. De sex parhusen med ett fantastiskt fint läge ska invigas den 16 oktober 2021 och styrelsen är inbjuden.

Styrelsen beslutar

att godkänna samtliga rapporter.

VBAB § 68

Övriga frågor

Roger Axmon och Lars Persson vill veta när ett förslag till extern kommunikation, hur bolaget blir mer transparent, och kommunicerar ut budskapet till medborgarna, ska presenteras och tas upp för beslut i styrelsen.

Pia Jurell och VD meddelar att ett förslag till upplägg för extern kommunikation kommer att presenteras vid styrelsekonferensen 16–17 november 2021. Förslaget tas fram i samarbete med bolagets kommunikationsstrateg Everday.

VBAB § 69

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdag 28 oktober 2021 klockan 09:00 – 12:00.

VBAB § 70

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet 12:20.