

Styrelsen för Västerviks Bostads AB

Tid

18 februari 2022 klockan 09:00 – 12:00

Plats

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

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 2, §§ 11–20

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

Dan Nilsson, Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Agneta Henriksson Fagerström, Västerviks Bostads AB

Pia Jurell, Västerviks Bostads AB

Johan Nilsson, Deloitte, Västervik

Agneta Nord, Västerviks Bostads AB, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

Agneta Nord, sekreterare

Krister Örnfjäder, justerare

Ärendelista 18 februari 2022

§ 11	Val av justeringsman		3
§ 12	Godkännande av dagordning		4
§ 13	Godkännande av föregående protokoll	2022/11	5
§ 14	Årsbokslut 2021 Västerviks Bostads AB - Beslut	2021/81	6
§ 15	Teckningsrätt för kassa, bank- och plusgiro- från 1 mars 2022 - Beslut	2022/14	7
§ 16	Ägardirektiv 2022 - fastställda av kommunfullmäktige 2022-01-31 - Information	2021/171	8
§ 17	Rapporter		9
§ 18	Övriga frågor		10
§ 19	Nästa möte		11
§ 20	Avslutning		12

VBAB § 11

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Krister Örnfjäder att justera dagens protokoll.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 12

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 13

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2022/11

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 1, 2 februari 2022, med godkännande till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 14

Årsbokslut 2021 Västerviks Bostads AB - Beslut

Diarienummer: 2021/81

Sammanfattning av ärendet

VD Sven-Åke Lindberg och ekonomichef Agneta Henriksson Fagerström föredrar årsredovisningen för år 2021. Västerviks Bostads AB gör ett bra resultat och klarar ägarens ekonomiska krav på avkastning och självfinansiering.

Johan Nilsson, revisor från Deloitte, informerar styrelsen om resultatet av revisorernas granskning av bolagets gångna verksamhetsår. Årsredovisningen uppfyller de krav som ställs i årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och VD avseende bolagets förvaltning.

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisningen för år 2021 och överlämna den till revisorerna.

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kr)

Balanserad vinst	329 945 197
Årets resultat	44 927 816
Summa	374 873 013

Styrelsen och VD föreslår årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras på följande sätt (kr)

Utdelning till aktieägaren	81 200	Vilket motsvarar 1,16 kr per aktie
----------------------------	--------	------------------------------------

Balansera i ny räkning	374 791 813
Summa	374 873 013

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Kommunstyrelsen
Johan Nilsson, Deloitte Västervik
Kommunens revisorer

Handlingar i ärendet
Årsredovisning 2021

VBAB § 15

Teckningsrätt för kassa, bank- och plusgiro- från 1 mars 2022 - Beslut

Diarienummer: 2022/14

Bakgrund

Ekonomi- och administrationsavdelningen på Västerviks Bostads AB har tillsvidareanställt Jaquelin Gustafsson som ekonom, samtidigt har Karin Nilsson och Anett Andersson gått i pension och avslutat sina anställningar.

Med anledning av detta behöver teckningsrätten för kassa, bank- och plusgiro revideras från och med 1 mars 2022.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen besluta

att kassa, bank- och plusgiro tecknas av två i förening av Sven-Åke Lindberg, Agneta Henriksson Fagerström, Annelie Karlén Ternefors, Maria Liedberg, Susanne Franzén, Robert Vujaklija, Jaquelin Gustafsson, samt

att belopp över fem miljoner kronor tecknas av en av Sven-Åke Lindberg, Ruth Piatek-Wallin, Roger Axmon i förening med en av Agneta Henriksson Fagerström, Annelie Karlén Ternefors, Maria Liedberg, Susanne Franzén, Jaquelin Gustafsson.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Bostads AB, ekonomi- och administrationsavdelningen

VBAB § 16

Ägardirektiv 2022 - fastställda av kommunfullmäktige 2022-01-31 - Information

Diarienummer: 2021/171

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-31 § 13 att anta ägardirektiv 2022 för Västerviks Bostads AB och att överlämna ägardirektivet till bolaget för fastställande av bolagsstämman 13 april 2022.

Styrelsen konstaterar att i det fastställda ägardirektivet i avsnitt 4 - *Verksamhetsmål - Ekonomisk hållbarhet* har år 2020 angetts i målet för uppnått driftnetto/m².

Året ska vara 2025 och meningen lyda: **År 2025 ska Västerviks Bostads AB uppnå ett driftnetto om minst 570 kronor/m².**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen, samt att skicka med ovan angivna rättelse till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet
Yttrande VBAB 2021-11-17 § 84

VBAB § 17

Rapporter

VD rapporterar:

- Nyhetsbrev för februari 2022 har skickats ut för kännedom till styrelseledamöterna med information om pågående arbete och aktuella projekt och ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor kring nyhetsbrevet.
- Information om frågor kring en specifik upphandling som inkommit från en av våra ramavtalsentreprenörer. VD redogör kort för regelverket kring upphandlingar. En djupare inblick i bolagets upphandlingsprocess önskas av styrelseledamöterna.
- Information om kommande styrelsekonferens 29–30 mars 2022.

Styrelsen beslutar

att godkänna samtliga rapporter.

VBAB § 18

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls vid dagens styrelsemöte.

VBAB § 19

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum i samband med styrelsekonferensen 30 mars 2022.

VBAB § 20

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.