

## **Styrelsen för Västerviks Bostads AB**

### **Tid**

18 maj 2021 klockan 09:00 – 12:20

### **Plats**

På distans via Star Leaf

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 4, §§ 36–49, paragraferna 36–40 justeras omedelbart.

### **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 Fagerström, Västerviks Bostads AB

Pia Jurell, Västerviks Bostads AB

Fredrik Andersson, Västerviks Bostads AB

Fredrik Borg Dunge, Västerviks Bostads AB

Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB

Agneta Nord, Västerviks Bostads AB, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

Ruth Piatek-Wallin, ordförande

Agneta Nord, sekreterare

Michael Andersson, justerare

**Ärendelista 18 maj 2021**

§ 36	Val av justeringsman		3
§ 37	Godkännande av dagordning		4
§ 38	Godkännande av föregående protokoll	2021/32	5
§ 39	Delårsbokslut samt årsprognos 2021-04-30 - Beslut	2021/81	6
§ 40	Budget 2022 och ekonomisk planering 2023 - 2024 för Västerviks kommun - Yttrande över kommunens förslag - Beslut	2021/16	7
§ 41	Om- och tillbyggnation till LSS-boende på del av Mimer 5 - Beslut	2021/28	8
§ 42	Rätt att teckna kassa, bank och plusgiro - Beslut	2021/78	9
§ 43	Rätt att teckna hyreskontrakt och lagsökningshandlingar - Beslut	2021/79	10
§ 44	Trygghet hos våra hyresgäster - Information		11
§ 45	Uppdragsavtal/Förvaltningsavtal mellan Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB - Byggnationer i egen regi - Information		12
§ 46	Rapporter		13
§ 47	Övriga frågor		14
§ 48	Nästa möte		15
§ 49	Avslutning		16

VBAB § 36

## **Val av justeringsman**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Michael Andersson att justera dagens protokoll.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 37

## **Godkännande av dagordning**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 38

## **Godkännande av föregående protokoll**

Diarienummer: 2021/32

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nummer 3, 14 april 2021, med godkännande till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 39

## **Delårsbokslut samt årsprognos 2021-04-30 - Beslut**

Diarienummer: 2021/81

### **Sammanfattning av ärendet**

Ekonomichef Agneta Henriksson Fagerström redovisar delårsbokslut samt årsprognos per den 30 april 2021. Periodens resultat är 12,6 mnkr en förbättring med 1,1 mnkr jämfört med samma period förra året.

Vidare presenterar ekonomichefen årsprognos där prognostiserat resultat uppgår till 51,8 mnkr. Prognosen pekar mot att bolaget klarar sitt avkastningskrav på 4,5 %.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna delårsbokslut samt årsprognos per den 30 april 2021 och överlämna handlingarna till kommunstyrelsen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Handlingar i ärendet  
Delårsbokslut samt årsprognos för Västerviks Bostads AB – 2021-04-30

VBAB § 40

## **Budget 2022 och ekonomisk planering 2023 - 2024 för Västerviks kommun - Yttrande över kommunens förslag - Beslut**

Diarienummer: 2021/16

### **Bakgrund**

Västerviks Bostads AB har fått möjlighet att yttra sig över majoritetens förslag till budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 för Västerviks kommun.

### **Förslag till beslut**

VD föreslår styrelsen i Västerviks Bostads AB besluta

att lämna majoritetens förslag till budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024 för Västerviks kommun utan erinran, samt

att betona att yttrandet begränsar sig till de delar som berör Västerviks Bostads AB:s verksamhetsområde.

### **Styrelsen beslutar**

i enlighet med VD:s förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet  
Majoritetens remissförslag till budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024 för Västerviks kommun

VBAB § 41

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

Diarienummer: 2021/28

### **Sammanfattning av ärendet**

VD informerar styrelsen om att Västerviks Bostads AB fortfarande väntar på ett slutligt besked från socialnämnden angående beställning av en om- och tillbyggnation av gamla barnhemmet på Stora Trädgårdsgatan i Västervik till LSS-boende. Socialchefen har meddelat VD att socialnämnden ska behandla ärendet på sitt sammanträde i september.

### **Styrelsen beslutar**

att, i avvaktan på socialnämndens beslut i ärendet, hänskjuta ärendet till ett kommande styrelsemöte i september alternativt oktober 2021.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB  
Socialnämnden



VBAB § 42

## **Rätt att teckna kassa, bank och plusgiro - Beslut**

Diarienummer: 2021/78

### **Sammanfattning av ärendet**

Ekonomi- och administrationsavdelningen på Västerviks Bostads AB har visstidsanställt Robert Vujaklija som ekonom. Samtidigt har Erik Björkberger slutat sin anställning på bolaget.

Med anledning av detta behöver teckningsrätten för kassa, bank- och plusgiro revideras.

### **Förslag till beslut**

VD föreslår styrelsen i Västerviks Bostads AB 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, Karin Nilsson, Anett Andersson, Robert Vujaklija, 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, Anett Andersson.

### **Styrelsen beslutar**

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Bostads AB, ekonomi- och administrationsavdelningen

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07

VBAB § 43

## **Rätt att teckna hyreskontrakt och lagsökningshandlingar - Beslut**

Diarienummer: 2021/79

### **Sammanfattning av ärendet**

Majlinda Maya Falk har börjat sin anställning som bosocial samordnare på Västerviks Bostads AB och därmed behöver teckningsrätten för hyreskontrakt och lagsökningshandlingar revideras.

Majlinda Maya Falk ersätter Thomas Carlsson som går i pension 31 maj 2021.

### **Förslag till beslut**

VD föreslår styrelsen i Västerviks Bostads AB besluta

att hyreskontrakt för bostäder med komplement tecknas av envar av Catrin Nilsson, Jonas Ålstam, Tony Ståhl, Sven-Åke Lindberg, Susanne Vidvik, Mats Ekelid,

att Majlinda Maya Falk har rätt att säga upp hyreskontrakt för bostäder med komplement,

att lagsökningshandlingar tecknas av Majlinda Maya Falk,

att lokalhyresavtal tecknas av två i förening av Sven-Åke Lindberg, Susanne Vidvik, Mats Ekelid, samt

att uppsägning av lokalhyresavtal tecknas av två i förening av Sven-Åke Lindberg, Susanne Vidvik, Mats Ekelid.

### **Styrelsen beslutar**

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Västerviks Bostads AB, marknadsavdelningen

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07

VBAB § 44

## **Trygghet hos våra hyresgäster - Information**

Förvaltare Fredrik Andersson redogör för kundundersökning med fokus på trygghet för våra hyresgäster samt för hur bolaget aktivt arbetar, i alla bostadsområden, med att säkerställa att hyresgästerna känner sig nöjda och trygga i sitt boende.

Fredrik Andersson framhåller att det goda bemötandet från våra fastighetsskötare, skapande av stimulerande utemiljöer, närheten till människan och en uppsökande verksamhet är nyckeln till ett framgångsrikt arbetssätt. Västerviks Bostads AB har ett bra samarbete med räddningstjänsten och socialtjänsten vilket också bidrar till en ökad trygghet i de få fall som störningar och oro uppstår.

Under informationen ges styrelseledamöterna möjlighet att ställa frågor samt lämna synpunkter som Fredrik Anderson tar med sig i det fortsatta arbetet.

Dan Nilsson tackar för en intressant och givande föredragning och bjuder in Västerviks Bostads AB till en gemensam aktivitet via kommunens mobila fritidsgård och tar gärna emot förslag på var den aktiviteten skulle kunna göra mest nytta.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna informationen och tackar Fredrik Andersson för en intressant och tydliggörande föredragning.

VBAB § 45

## **Uppdragsavtal/Förvaltningsavtal mellan Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB - Byggnationer i egen regi - Information**

VD redogör för förvaltningsavtalets bakgrund, omfattning och ersättning samt för på vilket sätt avtalet är gynnsamt för såväl Västerviks Bostads AB som för Västerviks kommun.

VD presenterar vidare bolagets arbete med byggnationer i egen regi, för bolagets leverantörsstruktur samt externa och interna kostnader vid investeringar och underhåll.

Slutligen redogör VD och Fredrik Borg Dunge för styrelsens mål, kopplingen till våra arbetsätt och hur målen bryts ned och följs upp på avdelningsnivå, samt för hur uppföljning sker av nyckeltal för måluppfyllelse.

Presentationerna kommer att skickas ut till samtliga mötesdeltagare.

Lars Persson m.fl. framför önskemål om att VD till nästa styrelsemöte tar fram en plan för hur transparensen i bolaget kan förbättras och hur bolaget kommunicerar ut budskapet till medborgarna.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna informationen och tackar VD och Fredrik Borg Dunge för en bra och informativ föredragning.

VBAB § 46

## **Rapporter**

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

VD redogör för uthyrningsläget i maj 2021. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande mycket god, 99,17% respektive 99,05%.

VD informerar om hur det praktiskt går till när hyresgäster evakueras inför stambyten.

## **Styrelsen beslutar**

att godkänna samtliga rapporter.

VBAB § 47

## **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls vid dagens styrelsemöte.

VBAB § 48

**Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum tisdag 24 augusti 2021 klockan 09:00.

VBAB § 49

## **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse, önskar alla en trevlig och avkopplande sommar och avslutar mötet.