

Styrelsen för Västerviks Bostads AB

Tid

27 februari 2020 klockan 09:00 – 15:00.

Plats

Sammanträdesrum Prosten, Bryggaren, Västervik.

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 2, §§ 14–26

Beslutande

Ruth Piatek-Wallin, ordförande
Helena Sjöholm, vice ordförande
Michael Andersson
Hans Gustavsson §§ 14–24
Elisabet Johansson §§ 14–23
Dan Larsen
Kenneth Lind
Lars Persson §§ 14–24
Krister Örnfjäder

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Jonas Ålstam, Vision
Tomas Sundell, Kommunal
Agneta Henriksson, Västerviks Bostads AB §§ 14–18
Johan Nilsson, revisor, Deloitte §§ 14–18
David Högström, Västerviks Bostads AB §§ 24–26
Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB §§ 24–26
Rolf Johansson, Västerviks Bostads AB §§ 24–26
Agneta Nordh, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Ruth Piatek-Wallin, ordförande



Elisabet Johansson, justerare §§ 14–23



Agneta Nordh, sekreterare



Krister Örnfjäder, justerare §§ 24–26

Ärendelista 27 februari 2020

§ 14	Val av justeringsman		4
§ 15	Godkännande av dagordning		5
§ 16	Godkännande av föregående protokoll	2020/21	6
§ 17	Presentation av bolagets ekonomi- och administrationsavdelning		7
§ 18	Årsbokslut 2019 - Beslut	2019/78	8
§ 19	Redovisning av internkontroll 2019 - Beslut	2019/117	9
§ 20	Arvodesersättning för deltagande vid Bolagsdagen 16 mars 2020 - Beslut	2020/31	10
§ 21	Ägardirektiv 2020 för Västerviks Bostads AB - Information	2019/160	11
§ 22	Rapporter		12
§ 23	Övriga frågor		13
§ 24	Standard för hållbart bostadsbyggande - Diskussionsärende	2020/19	14
§ 25	Nästa möte		15
§ 26	Avslutning		16

VBAB § 14

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Elisabet Johansson att justera dagens protokoll paragraferna 14-23 och Krister Örnfjäder att justera dagens protokoll paragraferna 24-26.

VBAB § 15

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

VBAB § 16

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2020/21-107

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 1, 3 februari 2020, med godkännande till handlingarna.

VBAB § 17

Presentation av bolagets ekonomi- och administrationsavdelning

Ekonomichef Agneta Henriksson presenterar sig själv och sina medarbetare på ekonomi- och administrationsavdelningen samt avdelningens verksamhets- och ansvarsområden. Efter presentationen ges ledamöterna möjlighet att ställa frågor till ekonomichefen.

Styrelsen tackar ekonomichefen för presentationen.

VBAB § 18

Årsbokslut 2019 - Beslut

Diarienummer: 2019/78-042

Bakgrund

Ekonomichef Agneta Henriksson och VD föredrar årsredovisningen för år 2019. Västerviks Bostads AB gör ett bra resultat och klarar ägarens ekonomiska krav på avkastning och självfinansiering.

Styrelsen föreslår några justeringar och redaktionella ändringar i årsredovisningen.

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

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för år 2019 med de föreslagna justeringarna och redaktionella ändringarna och överlämna den till revisorerna.

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kr)

Balanserad vinst	253 787 197
Årets resultat	31 925 982
Summa	285 713 179

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

Utdelning till aktieägaren 63 700
vilket motsvarar 0,91 kr per aktie

Balansera i ny räkning	285 649 479
Summa	285 713 179

Beslutet skickas till

Västerviks Kommuns Förvaltning AB
Kommunstyrelsen
Johan Nilsson, Deloitte Västervik
Kommunens revisorer

Handlingar i ärendet

Årsredovisning 2019

VBAB § 19

Redovisning av internkontroll 2019 - Beslut

Diarienummer: 2019/117-009

Bakgrund

VD redogör för resultat av internkontroll 2019, för vilka rutiner som har kontrollerats, vilken kontrollmetod som har använts, och för föreslagna åtgärder för de avvikelser som konstaterats.

Förslag till beslut

VD förslår styrelsen att återremittera de redovisade rapporterna för ytterligare kontrollmoment samt att uppdra till VD att återkomma med en ny redovisning av resultatet av internkontrollen vid ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Handlingar i ärendet

Rapporter internkontroll

VBAB § 20

Arvodesersättning för deltagande vid Bolagsdagen 16 mars 2020 - Beslut

Diarienummer: 2020/31–107

Bakgrund

Samtliga styrelseledamöter i Västerviks Bostads AB är inbjudna till Bolagsdagen 16 mars 2020. Styrelsen har att besluta om ersättning enligt arvodesreglementet ska utgå.

Styrelsen beslutar

Samtliga styrelseledamöter i Västerviks Bostads AB ges möjlighet att närvara vid Bolagsdagen 16 mars 2020 med ersättning enligt arvodesreglementet.

VBAB § 21

Ägardirektiv 2020 för Västerviks Bostads AB - Information

Diarienummer: 2019/160–107

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27 § 13 att anta ägardirektiv 2020 för Västerviks Bostads AB och överlämnade ägardirektivet till bolaget för fastställande av bolagsstämman 16 mars 2020.

VD redogör för förslag till Ägardirektiv 2020 för Västerviks Bostads AB och för de tillägg och ändringar som gjorts i förslaget av kommunfullmäktige

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Handlingar i ärendet

Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27 § 13
Ägardirektiv 2020 för Västerviks Bostads AB

VBAB § 22

Rapporter

VD redogör för uthyrningsläget i februari 2020. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande mycket god 99,18 % respektive 99,62 %.

Nyhetsbrev för februari 2020 har skickats ut för kännedom till styrelseledamöterna med information om pågående arbete och aktuella projekt.

Agneta Nordh informerar om styrelsekonferensen 17–18 mars 2020 som kommer att förläggas till Storgården Konferens i Rimforsa. Buss avgår från Stenhamraparkeringen klockan 07:30 tisdag 17 mars och vi beräknas vara hemma klockan 17:00 dagen därpå.

Styrelsen godkänner rapporterna.

VBAB § 23

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls vid dagens styrelsemöte.

VBAB § 24

Standard för hållbart bostadsbyggande - Diskussionsärende

Diarienummer: 2020/19–299

Bakgrund

Vid styrelsemöte 3 februari 2020 beslutade styrelsen att uppdra till VD att ta fram ett underlag för diskussioner kring en standard för hållbart bostadsbyggande.

Vid dagens styrelsemöte presenteras ett underlag för diskussioner/grupparbeten kring rubrikerna Social hållbarhet, Ekologisk hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet med underrubrikerna Platsen, Byggnaden, och Människan.

Styrelsen delas in i tre grupper för att under 45 minuter diskutera och lämna synpunkter kring hållbart bostadsbyggande och därefter redovisa sitt arbete. Byggnadsingenjör Rolf Johansson, projektledare David Högström och teknikchef Fredrik Johansson deltar som diskussionsledare i var sin grupp.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att, med dagens diskussioner och grupparbete som utgångspunkt, upprätta ett förslag till standard för hållbart bostadsbyggande och redovisa förslaget vid ett kommande styrelsemöte i maj eller augusti.

Handlingar i ärendet

Diskussionsunderlag Standard för hållbart bostadsbyggande

VBAB § 25

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum i samband med styrelsekonferensen 18 mars 2020.

VBAB § 26

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.