

den 16 mars 2016

Plats och tid	Bryggaren, Västervik 16 mars 2016, klockan 9.00 – 12.00
Sammanträde nr 3	
Beslutande	Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrín Kreutz Håkan Olovsson Dan Nilsson Erik Torbrand Andreas Wallin Lars Persson Hmida Benatallah
Övriga närvarande	Sven-Åke Lindberg, VD Anna Norén, sekreterare Jonas Ålstam, Vision Tomas Sundell, Kommunal
Utses att justera	Hmida Benatallah
Paragrafer	11
Underskrifter	Sekreterare Anna Norén Ordförande Ingegerd Karlsson Justerande Hmida Benatallah

Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Föregående protokoll

Beslutsärenden

- § 4 Utbildningar
- § 5 P-platser vid Kommunhuset
- § 6 Investeringar med anledning av kostutredningen
- § 7 Markköp i Gamleby
- § 8 Övre stenhusets framtid

Diskussionsärenden

- § 9 Rapporter
- § 10 Uppföljningar
- § 11 Övriga frågor

den 16 mars 2016

Sammanträdet öppnande Ordförande Ingegerd Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

Val av justeringsman **3 § 1**
Hmida Benatallah väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **3 § 2**
Dagordningen godkänns med tillägg av fyra beslutsärenden (§§ 5-8).

Föregående protokoll **3 § 3**
Protokollet från senaste styrelsemötet nr 2, 23 februari 2016 läggs med godkännande till handlingarna.

den 16 mars 2016

Utbildningar

3 § 4

SABO bjuder in till finansdag i Stockholm 28 april. Det föreslås att styrelsens presidium deltar i den.

Som en följd av styrelsens självutvärdering där en viss osäkerhet kring ekonomi och juridik av betydelse för styrelsens arbete syntes föreslås det att SABOs utbildning Startskottet för nya styrelser köps in till 9 juni.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslagen.

den 16 mars 2016

3 § 5

P-platser vid Kommunhuset

VD har fått indikationer på att det behövs fler parkeringsplatser vid kommunhuset. Eftersom det är kommunen som äger marken runt huset föreslås att bolaget ska kontakta kommunen med en uppmaning att tillskapa fler parkeringsplatser vid kommunhuset genom att ta marken vid bollstaketet mitt emot radhusen på Fabriksgatan i anspråk.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget.

3 § 6

Investeringar med anledning av kostutredningen

VD föreslår styrelsen besluta om följande investeringar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att genomföra de byggnationer som föreslås i kostutredningen;

Nätet centralkök med matsal	8 000 000 kr
Tjustgården centralkök	10 000 000 kr
Vapengränd utbyggnad	1 000 000 kr
Ekhamra tillagningskök	3 200 000 kr
Edsbruk fsk/skola/äldreomsorg matsal	2 600 000 kr
	TOTALT 24,8 mnkr

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget.

den 16 mars 2016

3 § 7

Markköp Gamleby

Bostadsbolaget ska bygga trygghetsboende och särskilt boende på fastigheten Katedern 11 i Gamleby (gamla Åbyskolans mark) och har tidigare köpt mark av TjustFastigheter för det ändamålet.

Bolaget planerar också att bygga en hälsocentral för landstingets räkning i anslutning till det särskilda boendet och VD föreslår att bolaget av den anledningen ska be att få köpa ytterligare 3 600 m² mark av TjustFastigheter och bjuda 1 mnkr för den med villkoret att köpet ska gå tillbaka om Bostadsbolaget inte får planändring och bygglov för byggnationerna.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslagen.

den 16 mars 2016

Övre stenhusets framtid

3 § 8

Övre stenhuset ingår i den gamla bruksmiljön i Överum som är klassat som riksintresse. Huset har länge stått oanvänt och är i mycket dåligt skick.

I kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för Överum föreslås att Övre stenhuset ska bevaras och utvecklas och bolaget har fått i uppdrag att utan dröjsmål säkra upp huset för att förhindra ytterligare förfall.

Bostadsbolaget har tidigare fört fram förslaget att huset, som är i mycket dåligt skick, skulle rivas.

VD föreslår att bolagets beslut om hanteringen av huset bordläggs till nästa möte.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslagen.

den 16 mars 2016

3 § 9

Rapporter

VD föredrar bolagets uthyrningsstatistik. I mars låg uthyrningsgraden för bostäder på 99 procent.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen.

den 16 mars 2016

3 § 10

Uppföljningar

Styrelsen diskuterar bolagets planer och prioriteringsordning för nyproduktion samt bolagets investeringsplan.

den 16 mars 2016

3 § 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls

Nästa möte

Nästa möte äger rum 21 april 2016 klockan 9.00.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.