
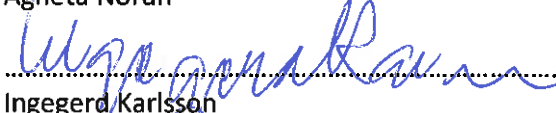



den 27 februari 2017

Plats och tid	Bryggaren, Västervik 27 februari 2017, klockan 14.00 – 16.00
Sammanträde nr 2	
Beslutande	Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrín Kreuzt Håkan Olovsson Dan Nilsson Erik Torbrand Andreas Rindbäck Wallin Lars Persson Elisabet Johansson
Övriga närvarande	Sven-Åke Lindberg, VD Agneta Nordh, sekreterare Jonas Ålstam, Vision Tomas Sundell, Kommunal Ivar Svensson (L), lekmannarevisor, Västerviks kommun Ilpo Axenus (M), lekmannarevisor, Västerviks kommun Agneta Henriksson, controller § 4 Johan Nilsson, revisor, Deloitte § 4
Utses att justera	Elisabet Johansson
Paragrafer	8
Underskrifter	Sekreterare  Agneta Nordh Ordförande  Ingegerd Karlsson Justerande  Elisabet Johansson

Ärendelista

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

Beslutsärenden

- § 4 Årsbokslut 2016
- § 5 Investering i fastigheten Residenset 26

Diskussionsärenden

- § 6 Rapporter
- § 7 Överklagan av försäljningen av fastigheterna Överum 1:258 och Överum 1:271
- § 8 Övriga frågor

den 27 februari 2017

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

nr 2 § 1
Val av justeringsman Elisabet Johansson väljs att justera dagens protokoll.

nr 2 § 2
Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns.

nr 2 § 3
Föregående protokoll Protokollet från senaste styrelsemötet nr 1, 26 januari 2017, läggs med godkännande till handlingarna.

nr 2 § 4
Dnr 2016/26-042

Årsbokslut 2016

VD och controller Agneta Henriksson föredrar årsredovisningen 2016 och föreslår några justeringar.

Johan Nilsson, revisor från Deloitte, informerar styrelsen om resultatet av revisorernas granskning av bolagets gångna verksamhetsår.

Beslut

Styrelsen beslutar att

fastställa årsredovisningen för 2016 med de föreslagna justeringarna och överlämna den till revisorerna.

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst.....	148 750 507
Årets resultat.....	31 827 467
Summa	180 577 974

föreslå årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras på följande sätt (kr):

Utdelning till aktieägaren*	93 800
Balansera i ny räkning	180 484 174
Summa.....	180 577 974

*Vilket motsvarar 1,34 kronor per aktie

Expedieras till:
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Johan Nilsson, Deloitte
Kommunens revisorer

den 27 februari 2017

nr 2 § 5

Investering i fastigheten Residenset 26

VD redogör för föreslagen investering avseende ny gemensam kundmottagning till skattemyndigheten, försäkringskassan och pensionsmyndigheten i fastigheten Residenset 26.

Investeringen beräknas uppgå till 1 800 000 kronor och betalas av under fem år av skattemyndigheten genom hyrestillägg.

VD föreslår styrelsen godkänna investeringen enligt redovisat förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

nr 2 § 6

Rapporter VD redovisar och kommenterar bolagets energirapport och uthyrningsrapport.

Uthyrningsgraden för bolagets lägenheter är fortsatt mycket god **99,22 %**

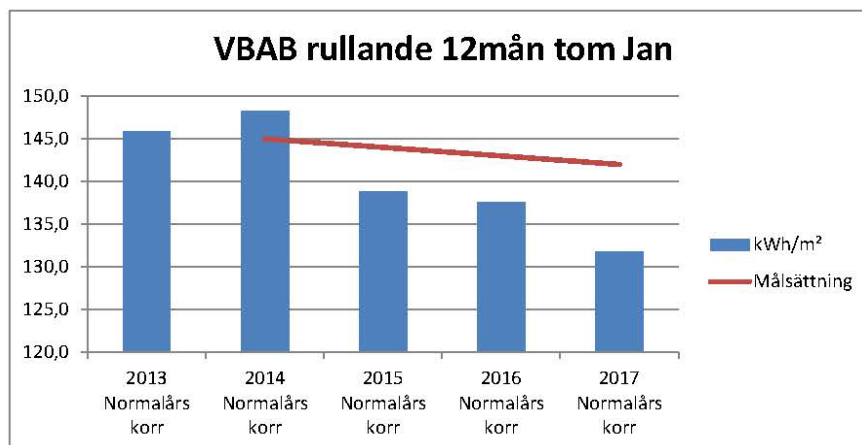
VBAB ENERGISTATISTIK, t.o.m. Jan 2017

Statistiken är normalårskorrigerad och avser den totala energiförbrukningen i Bostadsbolagets fastighetsbestånd - värme och el till värme samt fastighetsel. Respektive år räknas rullande med aktuell månad och 12 månader bakåt.

Minskad energiförbrukning för 2017 jämfört med 2013 10,7%

Minskad energiförbrukning för 2017 jämfört med 2016 3,9%

Kommentar: Om jämförelsen görs för enbart värme och el till värme är minskningen **5,9 %** för 2017 jämfört med 2013 och **0,7 %** för 2017 jämfört med 2016.



Styrelsen tackar för informationen och godkänner de båda rapporterna.

den 27 februari 2017

nr 2 § 7

Dnr 2017/7-253

**Överklagan av
försäljningen av
fastigheterna Överum
1:258 och Överum 1:271**

Styrelsen informeras om att försäljningen av fastigheterna Överum 1:258 och Överum 1:271 har överklagats till förvaltningsrätten i Linköping av Överums Hembygdsförening.

Styrelsen godkänner informationen.

den 27 februari 2017

nr 2 § 8

Övriga frågor

VD informerar om att restaurang SMAK på Midgård har fått nya ägare. Bostadsbolagets ambition är att restaurangen ska behålla samma goda kvalitet både vad gäller luncher och á la carte meny.

VD informerar vidare om en förfrågan från kommunen om att titta på möjligheten för Västerviks Bostads AB att hyra in bostäder till kommunens samtliga verksamheter.

Styrelsen godkänner lämnad information.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls i samband med styrelsekonferensen 29 mars 2017.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.