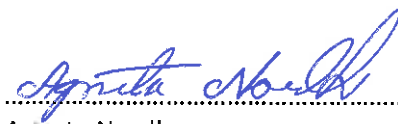

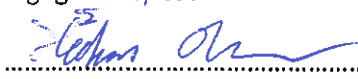


den 31 januari 2019

Plats och tid	Prosten, Bryggaren, Västervik 31 januari 2019 klockan 09.00 – 11.40
Sammanträde nr 1	
Beslutande	Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrín Kreutz Håkan Olovsson <del>Erik Torbrand</del> <del>Andreas Rindbäck Wallin</del> Lars Persson <del>Elisabet Johansson</del>
Övriga närvarande	Jonas Ålstam, Vision Tomas Sundell, Kommunal Sven-Åke Lindberg, VD Agneta Nordh, sekreterare Agneta Henriksson, Västerviks Bostads AB §§ 4–5 Akko Karlsson, Västerviks Bostads AB § 7
Utses att justera	Håkan Olovsson
Paragrafer	11
Underskrifter	Sekreterare  Agneta Nordh Ordförande  Ingegerd Karlsson Justerande  Håkan Olovsson

## Ärendelista

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

## Beslutsärenden

- § 4 Revidering av mötesplan 2019

## Informationsärenden

- § 5 Preliminärt årsbokslut 2018
- § 6 Statistik över byggnationer i egen regi
- § 7 Redovisning av verksamheten i Västerviks Teater & Konferens
- § 8 Nulägesrapport Långholmen 3 (Centrumgården)
- § 9 Rapporter
- § 10 Uppföljningar
- § 11 Övriga frågor

den 31 januari 2019

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

**nr 1 § 1**  
**Val av justeringsman** Håkan Olovsson väljs att justera dagens protokoll.

**nr 1 § 2**  
**Godkännande av dagordning** Dagordningen godkänns.

**nr 1 § 3**  
**Föregående protokoll** Protokollet från senaste styrelsemötet nr 8, 29 november 2018, läggs med godkännande till handlingarna.

den 31 januari 2019

**nr 1 § 4**  
**Dnr 2018/121-006**

**Revidering av  
mötesplan 2019**

Agneta Nordh redogör för förslag till revidering av mötesplan för 2019.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa mötesplan för 2019 i enlighet med redovisat förslag.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

den 31 januari 2019

**nr 1 § 5**

**Dnr 2018/107-042**

**Preliminärt årsbokslut  
2018**

Ekonomichef Agneta Henriksson och VD redogör för det preliminära årsbokslutet. 2018 års resultat är positivt och pekar mot att bolaget klarar ägarens avkastningskrav och självfinansieringsgrad.

Styrelsen godkänner informationen.

den 31 januari 2019

### nr 1 § 6

#### **Statistik över byggnationer i egen regi**

VD redogör för bakgrund, analys, målsättning, strategi och uppföljning för service, underhåll och investeringar som utförs av Västerviks Bostads AB i egen regi, samt redovisar jämförelser gentemot upphandlade tjänster.

Bolagets målsättning är bland annat att timkostnader och material i arbete med egen personal ska uppgå till max 20 % av investeringar och underhåll i Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB. Idag är siffran 9%.

Styrelsen är enig om att dagens redogörelse har varit mycket tydlig och detaljerad och godkänner informationen.

den 31 januari 2019

### nr 1 § 7

**Redovisning av  
verksamheten i  
Västerviks Teater  
& Konferens**

Verksamhetschef Akko Karlsson presenterar möjligheter, ekonomiska förutsättningar och nya utmaningar i verksamheten vid Västerviks Teater & konferens.

Styrelsen tackar Akko Karlsson för en mycket bra presentation och godkänner informationen.

den 31 januari 2019

### nr 1 § 8

**Nulägesrapport  
Långholmen 3 -  
Centrumgården**

VD lämnar en lägesrapport avseende den planerade nybyggnationen på Långholmen 3 (Centrumgården). Projekteringen är klar men frågan om bygglov är ännu inte avgjord då beslutet blivit överklagat och Länsstyrelsen ännu inte fattat beslut i ärendet.

Styrelsen godkänner informationen.



den 31 januari 2019

### nr 1 § 9

**Rapporter** VD redogör för uthyrningsläget i januari 2019. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande mycket god 99,18 % respektive 99,28 %.

VD informerar om SIQ:s återföringsrapport samt om bolagets strategier för det fortsatta arbetet med SIQ. Rapporten kommer att skickas ut till samtliga styrelseledamöter och även presenteras för den tillträdande styrelsen.

VD redogör för resultatet från medarbetarenkäten 2018.

Slutligen informerar VD om utgångspunkterna för årets hyresförhandling med Hyresgästföreningen.

Styrelsen godkänner rapporterna.

den 31 januari 2019

### nr 1 § 10

**Uppföljningar** Bo Andersson ställer frågan om intresset för att hyra Hagaslätt på Hasselö kvarstår. VD informerar om att förhandlingar pågår med en intressent som vill hyra Hagaslätt.

Ordföranden önskar en rapport om den planerade renoveringen av konsten på Midgård. VD svarar att renoveringen är beställd och Anders Hjort på Västerviks Bostads AB ansvarar för projektet.

Ordföranden och Ann-Katrin Kreutz aktualiserar problemet med måsar i bostadsområdena och vill påminna om vikten av att plocka måsarnas ägg, då det visat sig ha god effekt. VD tar med sig detta till förvaltarna.

Styrelsen godkänner informationen.

den 31 januari 2019

### nr 1 § 11

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls vid dagens styrelsemöte.

**Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 28 februari 2019 klockan 14.00-17.00. Därefter (ca 17.30) träffas den avgående styrelsen för en avslutningsmiddag på någon av stadens restauranger.

**Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.