

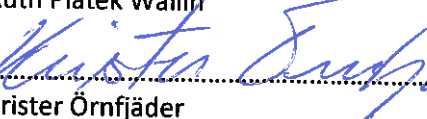


**Sammanträdesprotokoll**

den 23 maj 2019

<b>Plats och tid</b>	Prosten, Bryggaren, Västervik 23 maj 2019, klockan 15.30 – 18.40
<b>Sammanträde nr 4</b>	
<b>Beslutande</b>	Ruth Piatek Wallin, ordförande Helena Sjöholm, vice ordförande Krister Örnfjäder Michael Andersson Hans Gustavsson Kenneth Lind Dan Larsen Lars Persson Elisabet Johansson §§ 1–14
<b>Övriga närvarande</b>	Sven-Åke Lindberg, VD Agneta Nordh, sekreterare Tomas Sundell, Kommunal Agneta Henriksson, Västerviks Bostads AB §§ 1–5 Anna Norén, Västerviks Bostads AB §§ 1–14
<b>Utses att justera</b>	Krister Örnfjäder
<b>Paragrafer</b>	16
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare  Agneta Nordh Ordförande  Ruth Piatek Wallin Justerande  Krister Örnfjäder

## Ärendelista

§ 1 Val av justeringsman

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Föregående protokoll

## Beslutsärenden

§ 4 Delårsbokslut 2019-04-30 samt årsprognos

§ 5 Yttrande över kommunens budget 2020 och ekonomisk planering  
2021–2022

§ 6 Yttrande över säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer

§ 7 Yttrande över remiss av handlingsplan mot våldsbejakande extremism  
och terrorism

§ 8 Yttrande över remiss av plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda

§ 9 Yttrande över remiss av förslag till risk- och sårbarhetsanalys

§ 10 Yttrande över remiss av program för uppföljning av och insyn i verksamhet  
bedriven av privata utförare

§ 11 Yttrande över förslag till dagvattenstrategi för Västerviks kommun

§ 12 Återremiss av motion om hyresrätter på Norrlandet

§ 13 Investering i vattenanläggning på Hasselö

§ 14 Rapporter

§ 15 Uppföljningar

§ 16 Övriga frågor

den 23 maj 2019

**Sammanträdet öppnande**

Ordförande Ruth Piatek Wallin hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

**Val av justeringsman**

**nr 4 § 1**

Krister Örnfjäder väljs att justera dagens protokoll.

**Godkännande av dagordning**

**nr 4 § 2**

Ärende nummer 13 (Lönerevision VD) utgår och flyttas fram till styrelsemötet i augusti, i övrigt godkänns dagordningen.

**Föregående protokoll**

**nr 4 § 3**

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 3, 28 mars 2019, läggs med godkännande till handlingarna.

den 23 maj 2019

**nr 4 § 4**

**Dnr 2019/78-042**

**Delårsbokslut  
2019-04-30  
amt årsprognos** Ekonomichef Agneta Henriksson redovisar delårsbokslut samt årsprognos per den 30 april 2019 enligt bilaga.

**Beslut** Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut samt årsprognos per den 30 april 2019 för Västerviks Bostads AB och överlämna handlingarna till kommunstyrelsen.

Expedieras till:  
Kommunstyrelsen  
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

**VÄSTERVIKS BOSTADS AB**  
**Box 502, 593 25 VÄSTERVIK (Org 556050-3095)**

**RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 2019-01-01--04-30**

	2019-01-01--04-30	2018-01-01--04-30
<b>Nettoomsättning:</b>		
Hysesintäkter	91 745	90 469
Övriga förvaltningsintäkter	2 287	2 287
Aktiverat arbete för egen räkning	5 306	5 171
Ersättning från förvaltningsavtal	71 941	71 240
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>171 278</b>	<b>169 166</b>
<b>Fastighetskostnader:</b>		
Driftkostnader	-90 316	-90 659
Underhållskostnader	-2 830	-6 420
Kostnad sålda tjänster	-42 122	-41 662
Fastighetsskatt	-1 362	-1 345
Avskrivningar	-16 598	-15 687
Övriga rörelsekostnader	0	0
<b>Summa fastighetskostnader</b>	<b>-153 230</b>	<b>-155 774</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>18 048</b>	<b>13 392</b>
Finansnetto	-8 345	-9 208
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>9 703</b>	<b>4 184</b>
Skatt på årets resultat		
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>9 703</b>	<b>4 184</b>

# BALANSRÄKNING

## PER 2019-04-30

### TILLGÅNGAR

	2019-04-30	2018-04-30
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b>Materiella anläggningstillgångar:</b>		
Byggnader	1 153 776	1 093 246
Mark	105 244	90 993
Markanläggningar	28 316	26 525
Pågående ny- och ombyggnader	165 063	109 695
Förbättringsutgifter på annans fastighet	562	732
Inventarier	7 910	10 333
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	1 460 871	1 331 523
<b>Finansiella anläggningstillgångar:</b>		
Aktier och andelar i andra företag	430	115
Andra långfristiga fordringar	325	544
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	755	659
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Varulager</b>	12 526	14 119
<b>Kortfristiga fordringar:</b>		
Hyses- och kundfordringar	5 938	3 931
Fordringar hos koncernföretag		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 951	1 694
Övriga kortfristiga fordringar	445	2 392
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	10 334	8 017
<b>Kortfristiga placeringar</b>	0	0
<b>Kassa och bank</b>	33	25
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	22 892	22 161
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 484 517</b>	<b>1 354 344</b>

## EGET KAPITAL OCH SKULDER

	2019-04-30	2018-04-30
<b>Eget kapital</b>		
<b>Bundet eget kapital:</b>		
Aktiekapital	7 000	7 000
Reservfond inkl konsolideringsfond	27 243	27 243
<i>Summa bundet eget kapital</i>	34 243	34 243
<b>Fritt eget kapital:</b>		
Balanserat resultat	253 787	212 369
Periodens resultat	9 702	4 165
<i>Summa fritt eget kapital</i>	263 490	216 534
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	297 732	250 776
<b>Obeskattade reserver</b>	43 572	42 189
<b>Avsättningar</b>		
Avsättningar för skatter	18 274	13 248
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder	1 017 530	949 435
<i>Summa långfristiga skulder</i>	1 017 530	949 435
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	33 637	30 151
Skulder till koncernföretag		
Övriga kortfristiga skulder	20 023	16 509
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	53 749	52 036
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	107 409	98 696
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>1 484 517</b>	<b>1 354 344</b>

**VÄSTERVIKS BOSTADS AB**

Org.nr: 556050-3095

**RESULTATRÄKNING****FÖR TIDEN 2019-04-30**

	Resultat ack aktuell månad	Resultat samma period föreg år	Förändring från föreg år	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse prognos mot budget
<b>Nettoomsättning:</b>						
Hysesintäkter	91 745	90 469	1 276	275 000	276 931	-1 931
Övriga förvaltningsintäkter	2 287	2 287	0	6 861	7 435	-574
Aktiverat arbete för egen räkning	5 306	5 171	135	15 493	15 119	374
Ersättning sålda tjänster	71 942	71 240	702	277 597	304 925	-27 328
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>171 278</b>	<b>169 166</b>	<b>2 113</b>	<b>574 951</b>	<b>604 410</b>	<b>-29 459</b>
<b>Fastighetskostnader</b>						
Driftkostnader	-90 318	-90 660	342	-243 859	-245 143	1 284
Underhållskostnader	-2 830	-6 420	3 590	-10 975	-10 975	0
Kostnader sålda tjänster	-42 122	-41 662	-460	-188 460	-223 306	34 846
Fastighetsskatt	-1 362	-1 345	-17	-4 086	-4 073	-13
Avskrivningar, nedskrivningar	-16 598	-15 687	-911	-51 950	-51 275	-675
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-1 500	-1 500	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-153 230</b>	<b>-155 774</b>	<b>2 544</b>	<b>-500 830</b>	<b>-536 272</b>	<b>35 442</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>18 048</b>	<b>13 392</b>	<b>4 657</b>	<b>74 121</b>	<b>68 138</b>	<b>5 983</b>
Finansnetto	-8 345	-9 208	863	-25 848	-26 254	406
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>9 703</b>	<b>4 184</b>	<b>5 520</b>	<b>48 273</b>	<b>41 884</b>	<b>6 389</b>
Förändring periodiseringsfond			0	-172	-172	0
Skatt på årets resultat			0	-5 008	-5 008	0
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>9 703</b>	<b>4 184</b>	<b>5 520</b>	<b>43 093</b>	<b>36 704</b>	<b>6 389</b>



den 23 maj 2019

**nr 4 § 5**

**Dnr 2019/20-041**

**Yttrande över  
kommunens  
budget 2020  
och ekonomisk  
planering  
2021–2022**

Västerviks Bostads AB har fått möjlighet att yttra sig över majoritetens förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022 för Västerviks kommun.

VD redogör för koncerngemensamma satsningar och för de ansvarsområden, uppdrag och budget som berör Västerviks Bostads AB.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att lämna majoritetens förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022 utan erinran.

Expedieras till kommunstyrelsen

den 23 maj 2019

### nr 4 § 6

#### Dnr 2019/54–168

**Yttrande över remiss  
av säkerhetspolicy  
med tillhörande  
riktlinjer**

Samtliga nämnder och styrelser har getts tillfälle att yttra sig över förslag till Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer för Västerviks kommunkoncern.

Anna Norén redovisar förslag till yttrande enligt bilaga.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag till yttrande.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

Administratör/Registrator  
Agneta Nordh  
0490-25 73 26  
agneta.nordh@vastervik.se

Dnr 2019/54-168  
**Yttrande**

2019-05-16

Kommunstyrelsen

## Yttrande över remiss av Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer

Västerviks kommun ska vara den tryggaste och säkraste kommunen att bo, verka och vistas i. Säkerhetsläget i vår omvärld ändras snabbt i vårt samhälle och behovet av tydliga och uppdaterade säkerhetsrutiner ökar i samma takt. Säkerhetspolicyn hanterar mål, tillämpning, ansvar och omfattning.

De tillhörande riktlinjerna förtydligar policyn och hanterar generella- och områdesspecifika riktlinjer för säkerhetsarbetet. Riktlinjerna strävar efter att förebygga och hantera skador, olyckor, störningar och förluster, som kan drabba människor, verksamhet, egendom, miljö, ekonomi och information.

Västerviks Bostads AB ges tillfälle att yttra sig över förslaget till Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer.

### **Förslag till beslut**

Västerviks Bostads AB har inget att erinra mot förslaget till Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer.

För Västerviks Bostads AB

Ruth Piatek-Wallin  
Ordförande

den 23 maj 2019

**nr 4 § 7**

**Dnr 2019/53–168**

**Yttrande över  
remiss av  
handlingsplan  
mot vålds-  
bejakande  
extremism  
och terrorism**

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism för kommunkoncernens räkning. Samtliga nämnder och styrelser har getts tillfälle att yttra sig över förslaget.

Anna Norén redovisar förslag till yttrande enligt bilaga.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag till yttrande.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

## Yttrande över remiss av förslag till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra det krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism för kommunkoncernens räkning. Syftet med planen är att beskriva koncernens organisation och samverkan i arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism och att beskriva hur arbetet är integrerat med kommunens trygghets-, säkerhets- och brottsförebyggande arbete.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har getts tillfälle att yttra sig över förslaget.

### **Förslag till beslut**

Västerviks Bostads AB har inget att erinra mot förslaget till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism.

För Västerviks Bostads AB

Ruth Piatek Wallin  
Ordförande

den 23 maj 2019

### nr 4 § 8

Dnr 2019/52-168

<b>Yttrande över remiss av plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda</b>	Samtliga nämnder och styrelser har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden.  Anna Norén redovisar förslag till yttrande enligt bilaga.
<b>Beslut</b>	Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag till yttrande.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

Administratör/Registrator  
Agneta Nordh  
0490-25 73 26  
agneta.nordh@vastervik.se

Dnr 2019/52-168  
**Yttrande**

2019-05-16

Kommunstyrelsen

## Yttrande över remiss av Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden

Arbetet inom kommunen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Förekomsten av hot och våld riktat mot förtroendevalda eller verksamma inom kommunkoncernen kan innebära ett allvarligt hot mot grundläggande principer och att den demokratiska beslutsprocessen riskerar att störas.

Den 1 juli 2010 infördes lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting. Lagen är ett resultat av att säkerhetshöjande åtgärder vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting har efterfrågats.

Beslut om säkerhetskontroll ska avse ett visst sammanträde och fattas av den som är eller ska vara ordförande vid sammanträdet. Beslutet ska föregås av samråd med polismyndigheten och kommunens säkerhetschef eller av dess ställföreträdare. Denna plan klargör hur ansvarsfördelningen ser ut vid fara, hot eller våldssituationer mot ett offentligt sammanträde.

Västerviks Bostads AB ges tillfälle att yttra sig över förslaget till Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden.

### Förslag till beslut

Västerviks Bostads AB har inget att erinra mot förslaget till Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden.

För Västerviks Bostads AB

Ruth Piatek-Wallin  
Ordförande

den 23 maj 2019

### nr 4 § 9

**Dnr 2019/43–168**

**Yttrande över  
remiss av förslag  
till risk- och  
sårbarhetsanalys  
2019**

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska Sveriges kommuner ta fram en risk- och sårbarhetsanalys anpassad efter kommunens behov och förutsättningar. Analysen utgör en viktig grund för kommunens säkerhetsarbete.

Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat ett förslag till Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun till samtliga nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.

Anna Norén redovisar förslag till yttrande enligt bilaga.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag till yttrande.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning



Anna Norén  
0490-25 72 20  
[anna.noren@vastervik.se](mailto:anna.noren@vastervik.se)

Dnr 2019/43-168  
**Yttrande**

2019-05-23

Kommunstyrelsen

## Yttrande över remiss av förslag till Risk- och Sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska Sveriges kommuner ta fram en risk- och sårbarhetsanalys anpassad efter kommunens behov och förutsättningar. Analysen utgör en viktig grund för kommunens säkerhetsarbete.

Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat ett förslag till *Risk- och Sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun* till samtliga nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.

### **Förslag till beslut**

Västerviks Bostads AB har inget att erinra mot förslaget till Risk- och Sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun.

För Västerviks Bostads AB

Ruth Piatek-Wallin  
Ordförande

den 23 maj 2019

### nr 4 § 10

Dnr 2019/47-003

<b>Yttrande över remiss av program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare</b>	<p>Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-03-11, § 26 att remittera ett förslag till Program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare till samtliga nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.</p> <p>Anna Norén redovisar förslag till yttrande enligt bilaga.</p>
<b>Beslut</b>	<p>Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag till yttrande.</p>

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

## Yttrande över remiss av förslag till Program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare

Kommunallagen (2017:725) ger kommuner möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild person efter beslut av fullmäktige. Av samma lag framgår att kommunen ska kontrollera och följa upp sådan verksamhet som genom avtal lämnats över till en privat utförare och att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-03-11, § 26 att remittera ett förslag till *Program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare* till samtliga nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.

### Förslag till beslut

Västerviks Bostads AB har inget att erinra mot förslaget till Program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare.

För Västerviks Bostad AB

Ruth Piatek-Wallin  
Ordförande

den 23 maj 2019

**nr 4 § 11**

**Dnr 2019/61-340**

**Yttrande över  
förslag till  
dagvattenstrategi  
för Västerviks  
kommun**

Dagvattenstrategi för Västerviks kommun med handlingsplan för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering har arbetats fram 2018–2019 i samarbete mellan enheten för samhällsbyggnad, miljö- och byggnadskontoret samt Västervik Miljö & Energi AB.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har getts tillfälle att yttra sig över förslaget.

VD föreslår styrelsen att lämna remissen utan erinran.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

Teknikchef  
Fredrik Johansson  
0490-25 72 43  
fredrik.k.johansson@vastervik.se

Dnr 2019/61–340  
**Yttrande**

2019-05-09

Kommunstyrelsens förvaltning  
Enheten för samhällsbyggnad

## Yttrande över remiss av förslag till dagvattenstrategi för Västerviks kommun med handlingsplan för en långsiktig hållbar vattenhantering

Att arbeta för en hållbar dagvattenhantering i kommunen, berör inte enbart VA-huvudmannen utan även andra aktörer, däribland fastighetsägare såsom Västerviks Bostads AB. Planering för lokalt omhändertagande av dagvatten vid nybyggnation samt separering av dagvatten från spillvattennätet vid vissa befintliga fastigheter är några exempel där Västerviks Bostads AB kan påverka.

Västerviks Bostads AB ges tillfälle att yttra sig över förslaget till dagvattenstrategi. Svaret ska vara kommunstyrelsens förvaltning tillhanda senast 30 juni 2019.

### **Förslag till beslut**

Västerviks Bostads AB har inget att erinra mot remiss av förslag till dagvattenstrategi för Västerviks kommun.

För Västerviks Bostads AB

Ruth Piatek-Wallin  
Ordförande

den 23 maj 2019

### nr 4 § 12

#### Dnr 2018/160–294

**Återremiss av  
motion om  
hyresrätter på  
Norrlandet**

Andreas Rindbäck Wallin (V) och Leif Svensson (V) har lämnat in en motion om att bygga hyresrätter på Norrlandet. Styrelsen för Västerviks Bostads AB yttrade sig över motionen vid möte 2019-02-28 nr 2 § 5 och överlämnade yttrandet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2019-04-15 § 92 att återremittera ärendet till Västerviks Bostads AB för att kompletteras med nyttan av hyresrätter oavsett ägande.

VD redovisar förslag till yttrande över återremissen enligt bilaga.

Styrelsen diskuterar ärendet och är enig om att både det tidigare yttrandet och det nu föreliggande yttrandet ska överlämnas till kommunstyrelsen som svar på återremissen.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag till yttrande samt beslutar att även det tidigare yttrandet från styrelsemöte 2019-02-28 nr 2 § 5 ska överlämnas till kommunstyrelsen som svar på återremissen.

Expedieras till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

## Yttrande över återremiss av motion om att bygga hyresrätter på Norrlandet

Ungefär en tredjedel av alla bostäder är hyresrätter i Västerviks kommun. 45% av dessa hyresrätter ägs av Västerviks Bostads AB och 55% ägs av ett flertal privata fastighetsägare.

Den främsta nyttan med hyresrätter är att de är tillgängliga utan att en kapitalinsats krävs och i det fallet är det lika oavsett vem som är fastighetsägare.

Bostadsbolaget har endast fastigheter inom kommunen och strävar efter ett långsiktigt ägande vilket också bidrar till att skapa trygghet för bolagets hyresgäster. Bolaget har också ett tillgängligt kösystem där alla köar på lika villkor.

Branschens och våra egna erfarenheter visar att blandade upplåtelseformer, hyresrätter, bostadsrätter och egna hem bidrar till att skapa attraktiva bostadsområden som ger en positiv samhällsutveckling och motverkar segregation.

I planeringen av nya bostadsområden bör kommunen ta med detta som en framgångsfaktor för utveckling av Västervik.

Västerviks Bostads AB planerar att bygga 150 hyreslägenheter under de kommande åren på Norrlandet, Didrikslund, i centrala delar av staden och i Gamleby. Vi vill bygga i attraktiva och efterfrågade områden där det finns blandade upplåtelseformer. Hyresrätter är viktiga i detta sammanhang oavsett om det är det kommunala bostadsbolaget eller en privat fastighetsägare som bygger.

När det gäller område Ekhagen (Stuverum) finns det planer på att bygga sammanlagt omkring 185 villor, bostadsrätter och hyresrätter på ett 200 000 m<sup>2</sup> stort område, uppger exploatören Peter Billberg. Västerviks Bostads AB planerade andel av dessa bostäder utgör drygt tjugo procent.

### **För Västerviks Bostads AB**

Ruth Piatek-Wallin  
Ordförande

## Sammanträdesprotokoll

den 28 februari 2019

nr 2 § 5

Dnr 2018/160-294

**Yttrande över motion från Vänsterpartiet om att bygga hyresrätter på Norrlandet**

Andreas Rindbäck Wallin (V) och Leif Svensson (V) har lämnat in en motion om att bygga hyresrätter på Norrlandet i Västervik. Motionärerna yrkar att Västerviks Bostads AB köper mark och planerar för att en betydande mängd hyresrätter byggs på Norrlandet för att motverka segregation. Motionen har remitterats till Västerviks Bostads AB för yttrande senast 29 mars 2019.

VD redogör för förslag till yttrande över motionen enligt bilaga.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.

**Reservation**

Andreas Rindbäck Wallin reserverar sig.

Expedieras till kommunstyrelsen



den 23 maj 2019

**nr 4 § 13**

**Dnr 2019/79–299**

**Investering i  
vattenanläggning  
på Hasselö**

VD informerar om att Västerviks Bostads AB fått en förfrågan från en intressent om att hyra bostadshuset Hagaslätt som är beläget på fastigheten Hasselö 3:8 på Hasselö. Intressenten har för avsikt att bo permanent i huset och bedriva verksamhet där och med anledning av detta behöver vatten- och avloppsfrågan lösas för hyresgästen.

VD redovisar olika förslag till lösningar och styrelsen är enig om att det alternativ som innebär att nyttja befintlig brunn på fastigheten till en investeringskostnad om 547 000 kronor inklusive moms är att föredra.

Styrelsen diskuterar också vikten av en bredare utredning för att lösa vatten- och avloppsfrågan för hela området på Hasselö där Västerviks Bostads AB planerar att bygga hyresrätter i framtiden.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att investera 547 000 kronor inklusive moms för att lösa vatten- och avloppsfrågan.

### nr 4 § 14

#### Rapporter

Lars Persson har tidigare ställt tre frågor som rör förhållandet mellan Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB rörande specifikt ekonomisk redovisning, konkurrenslagstiftning och reglerna kring offentlig upphandling. Anna Norén redogör för lagstiftningen på området och vilken inverkan reglerna har på bolagens verksamhet och förhållandet mellan dem.

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 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%.

VD redogör för uthyrningsläget i maj 2019. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande mycket god 99,22 % respektive 99,57 %.

Kenneth Lind har ställt ett antal frågor kring bolagets rutiner för sponsring till Västerviks IK och andra verksamheter i Västerviks kommun. VD redovisar svar på frågorna och informerar om att bolaget historiskt sett sponsrat idrottsföreningar och kulturella sammanhang i kommunen och att riktlinjer för sponsring finns publicerade på hemsidan.

Styrelsen godkänner samtliga rapporter.

den 23 maj 2019

### nr 4 § 15

#### Uppföljningar

Nyhetsbrev för maj 2019 har skickats ut för kännedom till ledamöterna med information om pågående arbete och aktuella projekt.

Styrelsen godkänner informationen.

den 23 maj 2019

### nr 4 § 16

#### Övriga frågor

Helena Sjöholm föreslår att bifogade handlingar i kallelsen till styrelsemötena numreras i ärendeordning. Sekreteraren tar med sig förslaget och kommer att numrera handlingarna fortsättningsvis.

Krister Örnfjäder tycker att det skulle förtydliga om både den korrekta fastighetsbeteckningen och det så kallade populärnamnet angavs på fastigheter och byggprojekt på hemsidan och i de nyhetsbrev som skickas ut regelbundet till styrelseledamöterna. VD tar med sig förslaget till ledningsgruppen.

#### Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdag 29 augusti klockan 9.00.

#### Avslutning

Ordföranden vill tacka för en mycket intressant och givande rundresa till bolagets fastigheter tidigare under dagen, samt tackar för visat intresse och avslutar mötet.