

Styrelsen för Västerviks Bostads AB

Tid

3 februari 2020 klockan 09:00 – 11:15.

Plats

Sammanträdesrum Prosten, Bryggaren, Västervik.

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 1, §§ 1–13

Beslutande

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

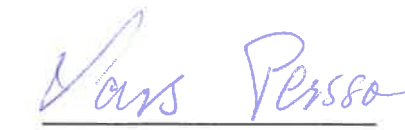
Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Jonas Ålstam, Vision
Tomas Sundell, Kommunal
Agneta Henriksson, Västerviks Bostads AB
Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB § 6
Agneta Nordh, sekreterare

Protokollet undertecknas av



Ruth Piatek-Wallin, ordförande



Lars Persson, justerare



Agneta Nordh, sekreterare

Ärendelista 3 februari 2020

§ 1	Val av justeringsman		3
§ 2	Godkännande av dagordning		4
§ 3	Godkännande av föregående protokoll	2019/24	5
§ 4	Granskning av offentlighet och sekretess i kommunala bolag i Västerviks kommun - Svar på rapport	2019/157	6
§ 5	Standard för hållbart bostadsbyggande - Beslut	2020/19	7
§ 6	Ombyggnation av Södergården - Beslut	2020/20	8
§ 7	Preliminärt årsbokslut 2019 - Information	2019/78	9
§ 8	Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2019–2020 Västerviks kommun - Information om lämnat yttrande	2019/166	10
§ 9	Uppdragsavtal mellan Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB - Redovisning	2018/110	11
§ 10	Rapporter		12
§ 11	Övriga frågor		13
§ 12	Nästa möte		14
§ 13	Avslutning		15

VBAB § 1

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Lars Persson att justera dagens protokoll.

VBAB § 2

Godkännande av dagordning

Lars Persson påtalar att det saknas ett beslutsärende på dagordningen, Standard för hållbart bostadsbyggande. Vid förra styrelsemötet 2019-12-18 § 9 beslutade styrelsen att ärendet skulle behandlas på dagens styrelsemöte.

VD önskar lägga till ett beslutsärende till dagordningen om investering avseende ombyggnation av Södergården.

Styrelsens beslutar

att, efter tillägg av ovanstående två ärenden, godkänna dagordningen.

VBAB § 3

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2019/24

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 9, 18 december 2019, med godkännande till handlingarna.

VBAB § 4

Granskning av offentlighet och sekretess i kommunala bolag i Västerviks kommun - Svar på rapport

Diarienummer: 2019/157

Bakgrund

EY (Ernst & Young) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av offentlighet och sekretess med syftet att bedöma om de kommunala bolagen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa en god diarietföring och arkivhållning.

Den sammanfattade bedömningen är att kommunens bolag har delvis en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll. Bolagen uppvisar variationer i hur väl de säkerställer att allmänna handlingar sköts enligt gällande lagstiftning och i enlighet med kommunens arkivreglemente. Det är väsentligt att varje enskilt bolag tydliggör ansvarsroller och upprättar aktuella dokument som säkerställer att hanteringen av allmänna handlingar sköts enligt gällande bestämmelser. Vidare görs bedömningen att det saknas systematisk uppföljning och kontroll av diarietföringen i samtliga bolag. Dock är det positivt att kommunens arkivarie kommer följa upp bolagens följsamhet till kommunens arkivreglemente. Införandet av det kommungemensamma IT-stödet Evolution bedöms ge goda förutsättningar för en sammanhållen och effektiv ärendehantering.

Kommunens revisorer ställer sig bakom granskningens slutsatser och rekommendationer och överlämnar granskningen till Västerviks Bostads AB och önskar svar på rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder bolaget planerar att vidta.

Vid dagens styrelsemöte redovisar Agneta Nordh förslag till svar på granskningsrapporten.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen i Västerviks Bostads AB besluta

att anta redovisat förslag till svar, under rubriken Bolagets svar på rekommendationer samt åtgärder, som sitt eget och överlämna svaret till kommunens revisorer.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsens förvaltning

2020-01-24

Administratör/Registrator
Agneta Nordh
0490-25 73 23
agneta.nordh@vastervik.se

Kommunens revisorer

Granskning av offentlighet och sekretess i kommunala bolag – svar på granskningsrapport

EY (Ernst & Young) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av offentlighet och sekretess med syftet att bedöma om de kommunala bolagen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa en god diarieföring och arkivhållning.

Den sammanfattade bedömningen är att kommunens bolag har delvis en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll. Bolagen uppvisar variationer i hur väl de säkerställer att allmänna handlingar sköts enligt gällande lagstiftning och i enlighet med kommunens arkivreglemente. Det är väsentligt att varje enskilt bolag tydliggör ansvarsroller och upprättar aktuella dokument som säkerställer att hanteringen av allmänna handlingar sköts enligt gällande bestämmelser. Vidare görs bedömningen att det saknas systematisk uppföljning och kontroll av diarieföringen i samtliga bolag. Dock är det positivt att kommunens arkivarie kommer följa upp bolagens följsamhet till kommunens arkivreglemente. Införandet av det kommungemensamma IT-stödet Evolution bedöms ge goda förutsättningar för en sammanhållen och effektiv ärendehantering.

Kommunens revisorer ställer sig bakom granskningens slutsatser och rekommendationer och överlämnar granskningen till Västerviks Bostads AB och önskar svar på rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder bolaget planerar att vidta.

Granskningsresultat och rekommendationer för Västerviks Bostads AB

Västerviks Bostads AB rekommenderas att säkerställa

1. att det finns aktuell arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan,
2. att säkerställa vid införandet av det nya IT-stödet Evolution att det finns tillräckliga processbeskrivningar och tid för genomförandet, samt
3. att säkerställa att det finns systematisk uppföljning och kontroll av diarieföringen.

Bolagets svar på rekommendationer samt åtgärder

1. Revidering av dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning för Västerviks Bostads AB kommer att ske i samarbete med kommunens arkivarie under 2020.
2. Bolagets VD har avdelat registrator att arbeta med införandet av det nya IT-stödet Evolution på Västerviks Bostads AB. Registrator ingår i den koncerngemensamma projektgruppen som håller projektgruppmöten samt användarträffar regelbundet. Det är också projektgruppen som driver arbetet med processbeskrivningar framåt.
3. Risk- och konsekvensanalysen i bolagets internkontroll innehåller riskbedömningar av posthantering och diarieföring och kan efter beslut av styrelsen lyftas in i bolagets internkontrollplan.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen i Västerviks Bostads AB besluta

att anta föreliggande förslag till svar under rubriken Bolagets svar på rekommendationer samt åtgärder som sitt eget och överlämna svaret till kommunens revisorer.



Sven-Åke Lindberg
VD



Agneta Nordh
Administratör/Registrator

Bilagor

Ernst & Youngs granskningsrapport – Granskning av offentlighet och sekretess i kommunala bolag i Västerviks kommun

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer
Kommunstyrelsens förvaltning

VBAB § 5

Standard för hållbart bostadsbyggande - Beslut

Diarienummer 2020/19

Bakgrund

Vid förra styrelsemötet 2019-12-18 § 9 diskuterade styrelsen om att ge VD i uppdrag att ta fram underlag för vidare diskussioner kring en standard för hållbart bostadsbyggande.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen besluta att ge honom i uppdrag att ta fram underlag för vidare diskussioner i styrelsen kring en standard för hållbart bostadsbyggande och presentera underlaget på ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

VBAB § 6

Ombyggnation av Södergården – Beslut

Diarienummer 2020/20

Bakgrund

Västerviks Bostads AB har fått en beställning från socialförvaltningen avseende ombyggnation av korttidsboendet Södergården vid Markörgatan. Projektet omfattar ombyggnad av kök till kontorsplatser. Den totala investeringskostnaden för projektet bedöms till 355 000 kronor.

Teknikchef Fredrik Johansson och VD redogör för programhandling, kostnadskalkyl och hyressättningen för projektet.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen besluta att genomföra ombyggnationen av Södergårdens kök till kontorsplatser.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

VBAB § 7

Preliminärt årsbokslut 2019 - Information

Diarienummer: 2019/78

VD och ekonomichef Agneta Henriksson redogör för det preliminära bokslutet. 2019 års resultat pekar mot att bolaget klarar ägarens avkastningskrav och självfinansieringsgrad.

Den slutliga årsredovisningen kommer att presenteras vid styrelsemöte 2020-02-27.

Styrelsen beslutar

att godkänna lämnad redovisning.

VBAB § 8

Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2019- 2020 Västerviks kommun - Information om lämnat yttrande

Diarienummer: 2019/166

Bakgrund

Samtliga styrelser och nämnder har getts tillfälle att yttra sig över förslag till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2019–2020 Västerviks kommun. Dokumentet kommer beredas av kommunstyrelsen 10 februari och därefter antas dokumentet av kommunfullmäktige 24 februari.

Då svarstiden var satt till 27 januari 2020 och styrelsens första möte för i år äger rum idag har VD kommunicerat ärendet med styrelsens ordförande och vice ordförande och den 20 januari 2020 lämnat in ett yttrande till kommunstyrelsen.

VD redogör för lämnat yttrande.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

VBAB § 9

Uppdragsavtal mellan Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB - Redovisning

Diarienummer: 2018/110

Bakgrund

Önskemål har framförts från Krister Örnfjäder att få en redovisning av det uppdragsavtal som är upprättat mellan Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB.

TjustFastigheter AB äger sedan 2009 majoriteten av Västerviks kommuns verksamhetslokaler. TjustFastigheter saknar egen personal och behöver därför köpa tjänster av Västerviks Bostads AB för att utföra sitt uppdrag. Uppdragsavtalet bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan parterna och en ömsesidig vilja att åstadkomma maximal nytta för kommunkoncernen.

VD redogör vid dagens styrelsemöte för uppdragsavtalets olika avsnitt såsom omfattning, ansvarsfördelning, avtalstid, fastighetsförvaltning, grundersättning m.m.

Styrelsen beslutar

att godkänna lämnad redovisning, samt att uppdra till styrelsens presidium att komma med förslag på datum för ett gemensamt möte mellan styrelserna i Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB.

VBAB § 10

Rapporter

VD redogör för uthyrningsläget i januari 2020. Uthyrningsgraden för bostäder respektive lokaler är fortfarande mycket god 99,18 % respektive 99,47 %.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

VBAB § 11

Övriga frågor

Krister Örnfjäder ställer frågan om vilka rutiner som tillämpas vid tillträde för hantverkare till våra hyresgäster.

VD svarar att bolagets alla anställda har legitimationsbrickor för identifikation. De hantverkare som arbetar på uppdrag av bolaget ska bära en reflexväst märkt "Jag arbetar på uppdrag av Västerviks Bostads AB". Vid större åtgärder meddelas hyresgästen personligen och vid rondering skickas meddelande ut.

Agneta Nordh informerar om programmet för den kommande utbildningsdagen med Sveriges Allmännyttas 13/2 2020. Utbildningen börjar klockan 08:00 och beräknas pågå till 16:00. Kenneth Lind önskar ett mejl innan utbildningen med en sammanställning över räntesatser med borgensavgiften separerad. Inbjudan kommer att skickas ut och anmälan om deltagande görs till Agneta Nordh.

VBAB § 12

Nästa möte

Utbildningsdag med Sveriges Allmännyttas äger rum 13 februari 2020 klockan 08:00

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum 27 februari 2020 klockan 09.00.

VBAB § 13

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.