

den 26 februari 2015

Plats och tid Sammanträde nr 1	Prosten, Bryggaren, Västervik 26 februari 2015, klockan 9.00 -12.00
Beslutande	Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin Kreutz Poul Larsen Håkan Olovsson Otto Jakobsson Björn Holgersson Jon Sjölander
Övriga närvarande	Sven-Åke Lindberg, VD Anna Norén, sekreterare Agneta Henriksson, controller Jonas Ålstam, Vision Tomas Sundell, Kommunal Johan Nilsson, revisor Deloitte Stefan Karlsson, teknisk chef
Utses att justera	Björn Holgersson
Paragrafer	11
Underskrifter	Sekreterare Anna Norén Ordförande Bo Andersson Justerande Björn Holgersson

Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Årsbokslut 2014
- § 5 Byggnation av trygghetsboende på Nätet
- § 6 Byggnation av särskilt boende på Nätet
- § 7 Byggnation av särskilt boende i Gunnebo
- § 8 Köp av Dalsgården i Gunnebo
- § 9 Utveckling av ny byggrupp
- § 10 Uthyrningsrapport
- § 11 Övriga frågor

den 26 februari 2015

Sammanträdet öppnande Ordförande Bo Andersson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

Val av justeringsman **1 § 1**
Björn Holgersson väljs att justera dagens protokoll.

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

Föregående protokoll **1 § 3**
Protokollet från senaste styrelsemötet 16 december 2014, nr 7, läggs med godkännande till handlingarna.

den 26 februari 2015

1 § 4

Årsbokslut 2014

Styrelsen går igenom årsredovisningen för 2014.

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst.....86 543 698

Årets resultat..... 30 866 586

Summa 117 410 284

Styrelsen föreslår inga ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar att

fastställa årsredovisningen för 2014 och
överlämna den till revisorerna för granskning.

föreslå årsstämman besluta att vinstmedlen
disponeras på följande sätt:

Utdelning till aktieägaren.... 183 400 (2,62 kr/aktie)

Balansera i ny räkning117 226 884

Summa.....117 410 284

den 26 februari 2015

**Byggnation av
trygghetsboende på Nätet**

1 § 5

Socialnämnden vill att bolaget ska bygga 30 platser i särskilt boende vid Korallen på Långrevsgatan (Nätet) och lika många på Dalsgården i Gunnebo. Frågan är dock ännu inte avgjord i kommunfullmäktige. Bolaget har för avsikt att också bygga ett trygghetsboende på Nätet i anslutning till Korallen.

Byggnationerna på Nätet och i Gunnebo hänger ihop eftersom planen är att de boende på Dalsgården ska flyttas till det nybyggda boendet på Nätet under tiden som Dalsgården byggs om.

Stefan Karlsson presenterar skisser, kalkyler och tidplaner för byggnationerna.

Beslut

Styrelsen beslutar att

bolaget ska bygga trygghetsboende på
Långrevsgatan i anslutning till Korallen.

den 26 februari 2015

1 § 6

Byggnation av särskilt boende på Nätet

Socialnämnden vill att bolaget ska bygga 30 platser i särskilt boende vid Korallen på Långrevsgatan (Nätet) och lika många på Dalsgården i Gunnebo. Frågan är dock ännu inte avgjord i kommunfullmäktige. Bolaget har för avsikt att också bygga ett trygghetsboende på Nätet i anslutning till Korallen.

Byggnationerna på Nätet och i Gunnebo hänger ihop eftersom planen är att de boende på Dalsgården ska flyttas till det nybyggda boendet på Nätet under tiden som Dalsgården byggs om.

Stefan Karlsson presenterar skisser, kalkyler och tidplaner för byggnationerna.

Beslut

Styrelsen beslutar att

bolaget ska bygga särskilt boende på Nätet under förutsättning att kommunen ger bolaget en skriftlig beställning av uppdraget.

1 § 7

Byggnation av särskilt boende Gunnebo

Socialnämnden vill att bolaget ska bygga 30 platser i särskilt boende vid Korallen på Långrevsgatan (Nätet) och lika många på Dalsgården i Gunnebo. Frågan är dock ännu inte avgjord i kommunfullmäktige. Bolaget har för avsikt att bygga trygghetsboende på Nätet i anslutning till det planerade särskilda boendet.

Byggnationerna på Nätet och i Gunnebo hänger ihop eftersom planen är att de boende på Dalsgården ska flyttas till det nybyggda boendet på Nätet under tiden som Dalsgården byggs om.

Stefan Karlsson presenterar skisser, kalkyler och tidplaner för byggnationerna.

Beslut

Styrelsen beslutar att

bolaget ska bygga särskilt boende på Dalsgården i Gunnebo under förutsättning att kommunen ger bolaget en skriftlig beställning av uppdraget.

den 26 februari 2015

1 § 8

Köp av Dalsgården i Gunnebo

Socialnämnden vill att bolaget ska bygga 30 platser i särskilt boende på Dalsgården i Gunnebo. Frågan är dock ännu inte avgjord i kommunfullmäktige.

VD föreslår att bolaget ska begära att få köpa Dalsgården av kommunen under förutsättning att det får uppdraget att bygga det särskilda boendet.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget.

den 26 februari 2015

1 § 9

Utveckling av ny byggrupp

VD informerar om arbetet med att omorganisera bolagets bygg-, service- och teknikavdelningar.

Styrelsen tackar för informationen.

Uthyrningsrapport

1 § 10

VD informerar om det aktuella uthyrningsläget.

Styrelsen tackar för informationen.

Övriga frågor

1 § 11

Kvännarskolan

När den nya skolan på Mastodonten står klar kommer kommunen inte längre att ha behov av Kvännarskolan som skollokal. Bostadsbolaget skulle då kunna köpa fastigheten från TjustFastigheter och bygga om den till bostäder. Stefan Karlsson visar ett par olika idéer till planlösningar och styrelsen ber att få ytterligare fördjupade förslag med kalkyler till nästa möte.

Verkstad på två ställen

Jon Sjölander frågar om det finns synergier att hämta i att utnyttja räddningstjänstens smörjhall som verkstad. Idag använder bolagets fordonsreparatörer verkstaden på Materialgården för att serva kommunens fordon medan räddningstjänstens verkstad står delvis outnyttjad. VD ska undersöka saken.

Integrationsfrågor

VD har varit på möte med kommunen och Migrationsverket som har ett hårt tryck att skapa fler bostäder för asylsökande runt om i Sverige. Verket vill gärna hyra fler lägenheter av Bostadsbolaget.

Parkeringsplatser i Johannesdal

Till nästa möte vill styrelsen se resultatet av den marknadsundersökning av parkeringsplatsbehovet i Johannesdal som den tidigare beställt av marknadsavdelningen.

Resultatet för Västerviks Teater och Konferens

Till nästa möte vill styrelsen se en särredovisning av resultatet för Västerviks Teater och Konferens.

Digitalisering av Västerviks Teater och Konferens

Personalen på Västerviks Teater och Konferens arbetar med upphandlingen av digitalutrustning för teatersalongen.

Belysning på Smugglaren

Smugglaren ska få fasadbelysning. Bygglov är beviljat och belysningen kommer att sitta på plats om en månad.

den 26 februari 2015

Nästa möte

Nästa möte hålls i samband med styrelsekonferensen i Oskarshamn den 18-19 mars.

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet med att överrätta en bukett blommor till de avgående styrelseledamöterna Jon Sjölander, Otto Jacobsson, Poul Larsen, Kajsa Andersson och Björn Holgersson och tacka för deras engagemang under mandatperioden.