

Sammanträdesprotokoll

den 18 december 2019

Plats och tid Sammanträdesrum Prosten, Bryggaren, Västervik
18 december 2019, klockan 13:00 – 15:00

Sammanträde nr 9


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
Anna Norén, sekreterare
Tomas Sundell, Kommunal
Jonas Ålstam, Kommunal


Utses att justera Dan Larsen

Paragrafer 9

Underskrifter

Sekreterare 
Anna Norén

Ordförande 
Ruth Piatek Wallin

Justerande 
Dan Larsen

Ärendelista

§ 1 Val av justeringsman

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Föregående protokoll

Beslutsärenden

§ 4 Nybyggnation av vård- och omsorgsboende samt hälsocentral för Region Kalmar Län på del av fastigheten Katedern 11 i Gamleby i Västerviks kommun

§ 5 Nybyggnation av tillagningskök på Tjustgården på del av fastigheten Mimer 4 i Västerviks kommun

§ 6 Ombyggnation av tillagningskök till tre lägenheter samt ombyggnation av cykelgarage på fastigheten Prosten 23, Gertrudsgården i Västervik

Informationsärenden

§ 7 Information om kundundersökning

§ 8 Information om granskningsrapporter

§ 9 Övriga frågor

den 18 december 2019

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

nr 9 § 1

Val av justeringsman Dan Larsen väljs att justera dagens protokoll.

nr 9 § 2

Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns med tillägg av en punkt under Övriga frågor där Krister Örnfjäder gör en dragning från sitt deltagande i Sveriges Allmännyttas konferens för förtroendevalda.

nr 9 § 3

Föregående protokoll Protokollet från senaste styrelsemötet nr 8, 28 november 2019, läggs med godkännande till handlingarna.

nr 9 § 4

Dnr 2019/97–293

**Nybyggnation av
vård- och
omsorgsboende
samt hälsocentral
för Region Kalmar
Läns räkning på
del av fastigheten
Katedern 11
i Gamleby i
Västerviks
kommun**

Västerviks Bostads AB planerar att i en andra etapp bebygga en del av Katedern 11 i Gamleby med en byggnad i ett till fyra plan med innergård. Nybyggnationen, som även inkluderar utemiljö och parkeringsplatser, planeras att upphandlas som funktionsentreprenad.

Bolaget planerar också att för Region Kalmar Läns räkning uppföra en ny hälsocentral om cirka 1 350 m² i ett plan ut mot Västerviksvägen. För hälsocentralen anläggs också en parkeringsplats för 55 bilar.

Projektstarten är planerad till januari 2020 med inflyttning tredje kvartalet 2023.

Total investeringskostnad för projektet bedöms till 270 300 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

VD presenterar tjänsteskrivelse med bilagor i ärendet samt redogör för kostnadskalkylen och hyressättningen för projektet.

VD föreslår styrelsen besluta att genomföra byggnationen av 70 lägenheter i vård- och omsorgsboende för Västerviks kommun samt en ny hälsocentral för Region Kalmar Län på del av Katedern 11 i Gamleby i Västerviks kommun.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

Expedieras till projektledarna Rolf Johansson och David Högström samt till teknikchef Fredrik Johansson

nr 9 § 5

Dnr 2018/158–287

Nybyggnation av tillagningskök på Tjustgården på en del av fastigheten Mimer 4 i Västerviks kommun

Kommunfullmäktige fattade den 21 mars 2016 ett inriktningsbeslut rörande kostverksamheten i Västerviks kommun. Som en följd av inriktningsbeslutet lade kommunstyrelsens förvaltning den 31 mars 2016 en beställning till TjustFastigheter AB om byggnation av ett tillagningskök med restaurang på vård- och omsorgsboendet Tjustgården på fastigheten Mimer 4 i Västervik.

Under första halvåret 2018 projekterades för byggnationen och utemiljön. Vid ett möte 20 december 2018 mellan Västerviks Kommun och Västerviks Bostads AB bestämdes att upphandlingen skulle avbrytas. En ny programhandling med ny placering av byggnaden utan restaurang, men med ett ytoptimerat tillagningskök, har tagits fram under januari 2019.

Västerviks Bostads AB planerar nu att i entreprenadformen funktionsentreprenad bebygga del av Mimer 4 med tillagningskök, teknikutrymme, miljörum samt förbindelsegång in till vård- och omsorgsboendet.

Projektstarten är planerad till januari 2020 med inflyttning i december 2020.

Projektet är kostnadsbedömt till 14 700 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

VD presenterar en tjänsteskrivelse med bilagor samt redogör för kostnads-kalkylen och hyressättningen för projektet.

VD föreslår styrelsen besluta att genomföra byggnationen av tillagningskök, teknikutrymme, miljörum samt förbindelsegång in till vård- och omsorgsboende på del av fastigheten Mimer 4 i Västerviks kommun.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

Expedieras till projektledare David Högström och teknikchef Fredrik Johansson

nr 9 § 6

Dnr 2019/151–287

Ombyggnation av tillagningskök till tre lägenheter samt Ombyggnation av cykelgarage på fastigheten Prosten 23, Gertrudsgården i Västervik

Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2019-09-05 § 70 att ge Västerviks Bostads AB i uppdrag att bygga om det gamla tillagningsköket på Gertrudsgården till tre nya lägenheter.

Projektet omfattar ombyggnation av ett tillagningskök till tre lägenheter om 1 rum med kökspentry samt wc.

Projektet omfattar även ombyggnation av ett cykelgarage för fjorton cyklar med låsbar dörr samt ett eluttag för fyra cyklar.

Byggstarten är planerad till första kvartalet 2020 med inflyttning i december 2020.

Projektet är kostnadsbedömt till 3 733 950 kronor exklusive mervärdesskatt.

VD presenterar en tjänsteskrivelse med bilagor samt redogör för kostnads-kalkylen och hyressättningen för projektet.

VD föreslår styrelsen besluta att genomföra ombyggnationen av tillagningsköket på Gertrudsgården i Västervik till tre lägenheter, samt att genomföra ombyggnationen av cykelgaraget för fjorton cyklar med låsbar dörr samt ett eluttag för fyra cyklar.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

den 18 december 2019

nr 9 § 7

Information om kundundersökning

VD presenterar resultatet från årets kundundersökning från AktivBo. Undersökningen genomförs en gång per år och en tredjedel av bolagets hyresgäster svarar på enkäten vid varje tillfälle.

Bolagets mål är att till 2020 nå 84 procent i serviceindex (nöjd kund). I den senaste mätningen nåddes resultatet 84,9 procent.

Styrelsen godkänner informationen.

den 18 december 2019

nr 9 § 8

**Information om
granskningsrapporter**

VD informerar om de granskningsrapporter som utförts under hösten av Ernst & Young på uppdrag av lekmannarevisorerna.

- * Granskning av offentlighet och sekretess i kommunala bolag
- * Förstudie av prissättning vid interndebitering (endast för kännedom)

Revisorerna önskar svar på den förstnämnda rapportens rekommendationer samt vilka åtgärder bolaget planerar att vidta.

Bolaget har begärt utökad svarstid och svar på rapporten kommer att behandlas på nästa styrelsemöte 3 februari 2020.

Styrelsen godkänner informationen.

den 18 december 2019

nr 9 § 9

- Övriga frågor** Styrelsen diskuterar att ge VD i uppdrag att ta fram underlag för vidare diskussioner kring en standard för hållbart bostadsbyggande. Frågan ska lyftas som ett beslutsärende på nästa styrelsemöte.
- Krister Örnfjäder deltog i Sveriges Allmännyttas konferens för förtroendevalda i början av december och rekommenderar styrelsens medlemmar att delta i den vid nästa tillfälle.
- Nästa möte** Nästa styrelsemöte äger rum 3 februari 2020.
- Avslutning** Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet, samt önskar alla styrelseledamöter och all personal på Västerviks Bostads AB en riktigt *God Jul och ett Gott Nytt År.*