

Sammanträdesprotokoll 2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 1

Plats och tid

Bostadsbolagets sammanträdesrum
25 september 2014 kl. 09.00 – 13.30

Sammanträde nr 4

Beslutande

Bo Andersson, ordf.
Ingegerd Karlsson
Kajsa Andersson
Ann-Katrin Kreutz
Poul Larsen
Jon Sjölander
Håkan Olovsson
Otto Jakobsson
Björn Holgersson

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Anna Norén, sekreterare
Jonas Ålstam, Vision
Tomas Sundell, Kommunal

Utses att justera

Otto Jakobsson

Paragrafer 4 §19

Underskrifter

Sekreterare:.....
Anna Norén

Ordförande:.....
Bo Andersson

Justerande:.....
Otto Jakobsson

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 2

Ärendelista

§ 1 Val av justeringsman (*Otto Jakobsson står i tur*)

§ 2 Föregående protokoll

Beslutsärenden

§ 3 Beslut att ändra informationsärenden till beslutsärenden

§ 4 Budget 2015

§ 5 Delårsbokslut, finansrapport och årsprognos

§ 6 Investeringar och prioriteringar

§ 7 Finansiering av digitalisering av Västerviks Teater & Konferens

§ 8 Nominering av ombud till SABOs kongress

§ 9 Plan att bygga om en lokal på Markörgatan till två lägenheter

§ 10 Det brunna huset på Prästgårdshöjden

§ 11 Särskilt boende på Dalsgården och särskilt boende och trygghetsboende på Nätet

Informationspunkter

§ 12 Uthyrningsläget

§ 13 Bolagets arbete med samverkan och arbetsmiljö

§ 14 Fasadbelysning på Smugglaren

§ 15 Attestreglemente

§ 16 Planer för Almviks skola

§ 17 Byggnation av arkivet i Brevik

§ 18 Invigningen av Rosavilla

§ 19 Övriga frågor

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 3

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Andersson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

4 § 1

Val av justeringsman

Otto Jakobsson väljs att justera dagens protokoll.

4 § 2

Föregående protokoll

Protokollet från senaste styrelsesammanträdet 22 maj 2014 nummer 3 läggs med godkännande till handlingarna.

4 § 3

Nya beslutsärenden

En fulltalig styrelse beslutar att göra informationsärendena under §§ 10, 16 och 17 i kallelsen till beslutsärenden. De nya beslutsärendena flyttas i protokollet till §§ 9-11 .

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 4

4 § 4

Budget 2015

Sven-Åke Lindberg redovisar kommande års budget.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna budgeten.

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 5

4 § 5

Delårsbokslut, finansrapport och årsprognos

Sven-Åke Lindberg presenterar delårsbokslutet per den 31 augusti 2014. Bokslutet visar ett resultat på 31 712 000 kr.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 6

4 § 6

Investeringar och prioriteringar

Teknisk chef Stefan Karlsson informerar om den överhettning som råder i byggbranschen i Västervik och som visar sig i färre och dyrare anbud på bolagets byggprojekt än normalt. Han förutspår att överhettningen kommer att hålla i sig även under nästa år.

Eftersom bolagets egen byggrupp är fulltecknad och eftersom investeringsprojekten i TjustFastigheter är svåra att skjuta på är en lösning att Bostadsbolaget skjuter på en del projekt till dess att det är ekonomiskt försvarbart att gå vidare. Stefan Karlsson visar en lista över Bostadsbolagets aktuella investeringar och vilka av dessa som han menar skulle kunna skjutas upp.

Beslut

Styrelsen beslutar
att genomföra Stefan Karlssons prioriteringsförslag

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 7

4 § 7

Finansiering av digitalisering av Västerviks Teater & Konferens

Föreståndaren på Västerviks Teater & Konferens Jessica Hellström Gustafsson informerar om planerna på att digitalisera anläggningens teatersalong. Hon menar att en digitalisering är viktig för att klara av dagens tekniska krav på filmvisning och för att kunna streama (livesända) kultur- eller sportevenemang. Filmstudion i Västervik, som visar film i teatersalongen idag, vittnar om att de får svårare och svårare att få tag på filmer eftersom salongen inte är digitaliserad. Tanken är att Västerviks Teater & Konferens också ska börja visa film och streama evenemang i egen regi om salongen digitaliseras.

Kostnaden för digitalisering jämte ny duk och ljudanläggning uppskattas till en miljon kr. Det har visat sig att bolaget inte kan få bidrag från Statens Filminstitut till digitaliseringen. Under förutsättning att kommunen flyttar över det bidrag till digitalisering som tidigare beviljats Filmstudion i Västervik till Bostadsbolaget behöver bolaget därför investera cirka 750 000 kr i digitaliseringen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att investera 750 000 kr i digitaliseringen av Västerviks Teater & Konferens under förutsättning att kommunen investerar 250 000 kr i projektet.

Sammanträdesprotokoll
2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 8

4 § 8

**Nominering av
ombud till SABOs
kongress**

Bolaget ska nominera ombud till SABOS kongress och styrelsen föreslår Ingegerd Karlsson och Bo Andersson.

Beslut

Styrelsen beslutar

att nominera Ingegerd Karlsson till ledamot och Bo Andersson till ersättare till SABOs kongress.

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 9

4 § 9

Plan att bygga om en lokal på Markörgatan till två lägenheter

Teknisk chef Stefan Karlsson visar en ritning på hur den före detta öppna förskolans lokal på Markörgatan skulle kunna byggas om till två lägenheter till en kostnad om totalt 2 200 000 kr.

Beslut

Styrelsen beslutar

att lokalen ska byggas om till två lägenheter.

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 10

4 § 10

Det brunna huset på Prästgårdshöjden

Teknisk chef Stefan Karlsson informerar om bolagets förhandlingar med försäkringsbolaget om ersättning för det brunna huset på Prästgårdshöjden och att bolaget igår fick besked från försäkringsbolaget att det beviljar 15,7 miljoner kronor i ersättning under förutsättning att pengarna används inom fem år.

Sven-Åke Lindberg föreslår att bolaget ska använda försäkringsersättningen till att sanera marken där det brunna huset ligger och att inom fem år investera resterande belopp i det trygghetsboende som planeras på Åbyskolans område i Gamleby.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med Sven-Åke Lindbergs förslag.

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 11

4 § 11

Särskilt boende på Dalsgården och särskilt boende och trygghetsboende på Nätet

Stefan Karlsson informerar om planerna på att bygga ett nytt särskilt boende där Dalsgården i Gunnebo ligger idag och att bygga om två huskroppar på Långrevsgatan till särskilt boende och trygghetsboende. Socialnämnden har beslutat att beställa 30 lägenheter i särskilt boende på Dalsgården och lika många på Långrevsgatan och nästa steg är att ärendet ska upp i kommunfullmäktige för beslut.

Stefan Karlsson visar en kalkyl och en tidplan för projekten. Tidplanen förutsätter att byggnationen av förskolan Arabia kan komma igång på utsatt tid eftersom barnen som ska gå där huserar på Mörten på Långrevsgatan idag – i samma hus som ska byggas om till särskilt boende och trygghetsboende. Bolaget väntar idag på detaljplanebeslut för förskolan Arabia.

Bo Andersson förslår att Bostadsbolaget ska begära att få köpa Dalsgården av kommunen.

Styrelsen beslutar

i enlighet med Bo Anderssons förslag.

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 12

4 § 12

Uthyrningsläget

Sven-Åke Lindberg redovisar bolagets uthyrningsläge för bostäder och lokaler.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 13

4 § 13

Bolagets arbete med samverkan och arbetsmiljö

Sven-Åke Lindberg berättar om bolagets arbete med samverkan och arbetsmiljö.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 14

4 § 14

Fasadbelysning på Smugglaren

Sven-Åke Lindberg informerar om planerna för fasadbelysning på bolagets fastighet på Strandvägen.

Styrelsen tackar för informationen.

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 15

4 § 15

Attestreglemente

Sven-Åke Lindberg informerar om bolagets nyligen formaliserade attestreglemente.

Styrelsen tackar för informationen.

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 16

4 § 16

Planer för Almviks skola

Almviks skola ägs av TjustFastigheter och sedan skolverksamheten lades ned har kök och matsal hyrs ut till olika verksamheter medan de gamla skollocalerna har stått tomma. Bostadsbolaget har nu undersökt intresset för att bygga om de gamla skollocalerna till lägenheter och genväret har varit relativt stort.

Styrelsen tackar för informationen och uppmanar Bostadsbolaget att undersöka möjligheterna närmare.

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 17

4 § 17

Byggnation av arkivet i Brevik

Teknisk chef Stefan Karlsson visar ritningar och kalkyl för kommunens nya centralarkiv som ET-Byggen bygger i gamla Breviksbutiken. Bygget ska stå färdigt 1 april 2015.

Styrelsen tackar för informationen.

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 18

4 § 18

Invigningen av Rosavilla

Sven-Åke Lindberg informerar om den planerade invigningen av Rosavillas trygghetsboende 3 oktober.

Styrelsen tackar för informationen.

Sammanträdesprotokoll

2014-09-25

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 19

3 § 19

Övriga frågor

Poul Larsen föreslår att Bostadsbolaget ser över entrébelysningen på Midgård eftersom det upplevs som mörkt idag.

Frågan om boendeparkeringen i Johannesdal togs upp men Bostadsbolaget har inte kommit längre i frågan

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls 23 oktober 2014.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.