

# Sammanträdesprotokoll 2014-12-16

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 1

## Plats och tid

Prosten, Bryggaren  
16 december 2014 kl. 13.00 – 15.00

Sammanträde nr 7

## 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  
Annelie Wredberg, sekreterare  
Jonas Ålstam, Vision  
Tomas Sundell, Kommunal

## Utses att justera

Ingegerd Karlsson

## Paragrafer 7 § 9

### Underskrifter

Sekreterare:.....  
Annelie Wredberg

Ordförande:.....  
Bo Andersson

Justerande:.....  
Ingegerd Karlsson

# Sammanträdesprotokoll

2014-12-16

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 2

## Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Föregående protokoll

### Beslutspunkter

- § 3 Åbyhöjden 5

### Informationspunkter

- § 4 Tomtköp Gamleby
- § 5 Parkeringsplatser Johannesdal
- § 6 Boende för ensamkommande flyktingbarn
- § 7 Uthyrningsrapport
- § 8 Ekonomirapport
- § 9 Energirapport
- § 10 Övriga frågor

# Sammanträdesprotokoll

2014-12-16

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 3

## Sammanträdet öppnande

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

### 7 § 1

#### Val av justeringsman

Ingegerd Karlsson väljs att justera dagens protokoll.

### 7 § 2

#### Föregående protokoll

Protokollet från senaste styrelsesammanträdet 28 november 2014, nummer 6, läggs med godkännande till handlingarna.

# Sammanträdesprotokoll

2014-12-16

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 4

## 7 § 3

### Åbyhöjden 5

Styrelsen beslutade på förra styrelsemötet att upphäva sitt tidigare beslut att riva Åbyhöjden 5 i Gamleby. Styrelsen begärde också att få se kalkyler för olika nivåer av underhåll och investeringar som kan vara aktuella för fastigheten.

Sven-Åke Lindberg presenterar tre alternativ för underhåll av Åbyhöjden 5 och rekommenderar alternativ tre som innebär ett underhåll om knappt 12 mnkr.

### Beslut

Styrelsen beslutar att

gå vidare med alternativ tre

# Sammanträdesprotokoll

2014-12-16

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 5

## 7 § 4

### Tomtköp Gamleby

Sven-Åke Lindberg presenterade ett förslag till tomt på Katedern 11 där bolaget kan bygga trygghetsboende och särskilt boende.

### Beslut

Styrelsen tackar för information

# Sammanträdesprotokoll

2014-12-16

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 6

## 7 § 5

### **Parkeringsplatser Johannesdal**

Jonas Ålstam informerar om att bolagets marknadsavdelning ska undersöka om intresse finns hos hyresgästerna i Johannesdal att hyra parkeringsplats på grusplanen ovanför gamla macken.

### **Beslut**

Styrelsen tackar för information

# Sammanträdesprotokoll

2014-12-16

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 7

## 7 § 6

### **Boende för ensamkommande flyktingbarn**

Jonas Ålstam informerar om att vi kommer att hyra ut lägenheter på Midgård till ensamkommande flyktingbarn. Ett sådant boende har personal dygnet runt,

### **Beslut**

Styrelsen tackar för information

# Sammanträdesprotokoll

2014-12-16

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 8

## 7 § 7

### **Uthyrningsrapport**

Sven-Åke Lindberg presenterar Bostadsbolagets uthyrningsläge.

Styrelsen tackar för informationen.



# Sammanträdesprotokoll

2014-12-16

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 9

## 7 § 8

### **Ekonomirapport**

Sven-Åke Lindberg presenterar bolagets resultat i en ekonomisk rapport.

### **Beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

# Sammanträdesprotokoll

2014-12-16

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 10

## 7 § 9

### **Energirapport**

Sven-Åke Lindberg informerar om bolagets energiförbrukning

### **Beslut**

Styrelsen tackar för informationen.

# Sammanträdesprotokoll

2014-12-16

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 11

**Nästa styrelsemöte**      Nästa styrelsemöte hålls 26 februari 2015 klockan 9.00.

**Avslutning**      Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.