

Plats och tid: Stuverum kl 13.00 – 14.00  
Sammanträde nr 2

**Beslutande:** Eva Ahlström, ordf  
Berit Thall  
Veikko Kärki  
Fredrik Andréén  
Göran Juthe  
Erik Fransson  
Göran Oskarsson  
Bengt-Ove Kjäll  
Axel Nilsson

**Övriga deltagande:** Sven-Åke Lindberg, VD  
Ulf Lindström, sekr  
Anna Norén

Utses att justera: Göran Juthe

Paragrafer: 2 § 12

Underskrifter: Sekreterare:.....  
Ulf Lindström

Ordförande:.....  
Eva Ahlström

Justerande:.....  
Göran Juthe

### **Ärendelista**

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Föregående protokoll
- § 3 Årsbokslut 2013
- § 4 Försäljning av mark vid Ukna skola
- § 5 Solrosen
- § 6 Katedern 11
- § 7 Totebo skola
- § 8 PCB sanering
- § 9 Kulturbyggnader
- § 10 Planlösning Rådhusalen
- § 11 Yttrande revisionsrapport
- § 12 Övriga frågor

**Sammanträdet  
öppnande**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**2 § 1**

**Val av justeringsman**

Till att justera dagens protokoll väljs Göran Juthe

**2 § 2**

**Föregående  
protokoll**

Protokollet från föregående styrelsesammanträde läggs med godkännande till handlingarna.

### Årsbokslut 2013

#### § 3

Styrelsen går igenom årsbokslut för 2013. Fastigheter som föreslås skrivas ned är Totebo skola 300 kkr, Lofta skola 550 kkr, Almviks skola och förskola 550 kkr, Odensvi skola 550 kkr och Ukna skola 550 kkr.

### Beslut

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att efter beslut om nedskrivning av fastigheterna enligt ovan.

Fastställa årsredovisning för 2013 och överlämna den till revisorerna för granskning. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst.....	8 777 807
Årets resultat.....	784 993
Summa .....	9 562 800

Föreslå årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras sålunda (kr)

Balansera i ny räkning	9 562 800
<b>Summa</b>	<b>9 562 800</b>

**2 § 4**

**Försäljning av mark  
vid Ukna skola**

Storsjö IF har intresse av att köpa ytterligare en del av marken på fastigheten Stensnäs 3:16 i Ukna.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att ge VD delegation att genomföra försäljning av ytterligare tomtmark till Storsjö IF.

att uppdra åt VD och Ordföranden teckna köpehandlingar

**2 § 5**

**Solrosen**

Barn-och utbildningsförvaltningen har aviserat att man kliver ur förskolan Solrosen när nya förskolan i Gamleby är färdigbyggd. Ett alternativ som diskuteras är att bygga om till bostäder för ensamkommande flyktingbarn vilket kommunen efterfrågat. Ett annat alternativ kan vara försäljning.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att när lokalerna blir tomma i första hand skapa boende för ensamkommande flyktingbarn.  
i andra hand sälja fastigheterna.

**2 § 6**

**Katedern 11**

Under den konferens som styrelsen genomfört innan dagens sammanträde har Åbyskolans framtid diskuterats. Byggnaden som innehåller aulan kan användas till annan verksamhet, kök och gymnastiksal kommer fortsatt utnyttjas av skolan och övriga skolbyggnader rivs. Västerviks Bostads AB har anmält intresse för köp av markyta.

**Beslut**

Styrelsen beslutar uppdra till VD

att se över möjlighet till annan verksamhet i aulan

att Åbyskolans byggnader som ej kommer nyttjas rivs

att om förfrågan kommer sälja mark till Västerviks Bostads AB

**2 § 7**

**Totebo skola**

Ett förslag på ny sporthall och förskola har presenterats för kommunledning och barn och utbildningsnämnden. När den nuvarande skolbyggnaden töms måste en intressent av byggnaden hittas om inte så sker återstår rivning. För att klara uppvärmning av förskola och sporthall behöver en ny värmecentral uppföras.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att om kommunen beställer ny förskola och sporthall med värmecentral skall bolaget försöka att hitta en intressent av nuvarande skolbyggnad, om inte det lyckas skall byggnaden rivas.



**2 § 8**

**PCB-sanering**

Utförd PCB-sanering vid Ludvigsborgskolan och Gymnasiet har under 2013 kostat 1,6 mkr. Styrelsen menar att kostnaden bör betalas av tidigare markägare.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att tidigare markägare, Västerviks kommun, skall faktureras kostnaden för PCB-saneringen.

**2 § 9**

**Kulturbyggnader**

I TjustFastigheter ABs bestånd finns ett antal kulturbyggnader som inte kan hyressättas så att de ger ett positivt rörelseresultat. Fastigheterna som berörs är Aspagården, Båtmansstugorna, Loftboden och hamnmagsinet i Verkeback. En dialog med ägaren behövs då det inte går att driva fastigheterna affärsmässigt.

**Beslut**

Styrelsen beslutar att  
uppdra åt VD ta fram underlag till dialogen  
med ägaren

**Rådhusalen**

**2 § 10**

När Rådhuset hyrs ut till turistbyrå är rådhusalen undantagen och ska vara tillgänglig för uthyrning till allmänheten. Styrelsen menar att plats och skåp för mottagning av förtäring behöver finnas i anslutning till rådhusalen.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

att VD får uppdraget att undersöka  
möjligheten att skapa plats och skåp för  
mottagning av förtäring

## 2 § 11

### Yttrande revisionsrapport

Kommunfullmäktige har begärt styrelsens yttrande över KPMGs granskning av "Ändamålsenligheten av TjustFastigheter ABs verksamhet". Yttrande skall lämnas senast 15 mars 2014.

### Beslut

Styrelsen beslutar som yttrande

Styrelsen har tagit del av rapporten och beslutar att under 2014 upprätta en internkontrollplan och genomföra kontroll av minst fyra områden

**Övriga frågor**

**2 § 12**

Inga övriga frågor anmäldes

**Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.