

**Plats och tid**  
Sammanträde nr 4

Bryggaren, Västervik 08:00 – 09:00

**Beslutande:**

Eva Ahlström, ordf.  
Veikko Kärki  
Fredrik Andrén  
Göran Juthe  
Göran Oscarsson  
Bengt-Ove Kjäll  
Axel Nilsson

**Övriga deltagande:**

Sven-Åke Lindberg, VD  
Anna Norén, sekreterare

Utses att justera:

Göran Oscarsson

Paragrafer: 4 §4

Underskrifter:

Sekreterare:.....  
Anna Norén

Ordförande:.....  
Eva Ahlström

Justerande:.....  
Göran Oscarsson

### **Ärendelista**

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Föregående protokoll
- § 3 Försäljning av fastighet
- § 4 Övriga frågor

**Sammanträdets  
öppnande**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**Val av justeringsman**

**4 §1**

Till att justera dagens protokoll väljs Göran Oscarsson.

**Föregående  
protokoll**

**4 §2**

Protokollet från föregående styrelsesammanträde läggs med godkännande till handlingarna.

## 4 § 3

### Försäljning av fastighet

TjustFastigheter AB har fått ett erbjudande om att sälja den del av Ukna gamla skolhus (Stensnäs 3:16) som inte används som förskola till företaget Ukna Diverse Handel AB. Företaget ägs av Karin Larsson och hon har för avsikt att bygga lägenheter i skolhuset i enlighet med en ritning som tidigare tagits fram av TjustFastigheter AB. Sven-Åke Lindberg presenterar ett köpekontrakt där Ukna Diverse Handel AB köper den aktuella delen av fastigheten för 100 000 kronor.

Sedan tidigare finns ett beslut om att sälja en annan del av fastigheten Stensnäs 3:16 till Storsjö IF. Föreningen har framfört önskemål om att också få köpa fotbollsplanen som ligger på fastigheten. Sven-Åke Lindberg presenterar ett köpekontrakt där Storsjö IF köper klubbhus och fotbollsplan för 120 000 kronor.

TjustFastigheter AB ska stå för kostnaden för avstyckning av fastigheten.

### Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt Sven-Åke Lindberg och Eva Ahlström att skriva avtal om försäljning med Ukna Diverse Handel AB och Storsjö IF i enlighet med föreliggande köpekontrakt.

## 3 §4

### Övriga frågor

Flera styrelseledamöter påtalar att systemet där tjänstgöringsrapporter ska hanteras i Adobe Reader och skickas direkt till bolaget inte är bra eftersom programmets skicka-funktion inte fungerar. Olika ledamöter har olika lösningar på problemet och en översyn av rutinen efterlyses. Det föreslås att en genomgång av funktionen ska hållas nästa möte och det förutsätter att ledamöterna har sina styrelsedatorer med sig.

Sven-Åke Lindberg informerar om att han sammanträtt med representanter för moderbolaget i fråga om ersättning för den sanering av PCB i mark som TjustFastigheter AB utfört och ska utföra på fastigheter som kommunen ägde fram tills 2009. Moderbolaget ska återkomma med ett förslag till lösning inom koncernen.

### Nästa möte

Nästa styrelsemöte flyttas från den 27 maj till den 3 juni 2014.

### Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.