

Plats och tid: Bryggaren, Västervik 08:00 – 10:30
Sammanträde nr 5

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

Övriga deltagande: Sven-Åke Lindberg, VD
Anna Norén, sekreterare

Utses att justera: Bengt-Ove Kjäll

Paragrafer: 5 §6

Underskrifter: Sekreterare:.....
Anna Norén

Ordförande:.....
Eva Ahlström

Justerande:.....
Bengt-Ove Kjäll

Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Föregående protokoll
- § 3 Gamleby Tingshus
- § 4 Ekonomirapport
- § 5 VD:s information
- § 6 Övriga frågor

**Sammanträdet
öppnande**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

5 §1

Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll väljs Bengt-Ove Kjäll.

5 §2

**Föregående
protokoll**

Protokollet från föregående styrelsesammanträde läggs med godkännande till handlingarna.

5 §3

Arbetsordning styrelsen

Det gamla tingshuset i Gamleby är K-märkt och ägs av en stiftelse. Stiftelsen vill upplösa sig genom permutation och stadgarna ger då Hembygdsföreningen i Gamleby ansvaret för fastigheten. Hembygdsföreningen vill nu sälja fastigheten med två boningshus till TjustFastigheter. Fastigheten har ett centralt läge i Gamleby men husen har stora underhållsbehov. Att bygga om husen till flerbostadshus skulle kräva så stora investeringar att det inte skulle löna sig ekonomiskt ens på sikt.

Det föreslås att bolaget ska vända sig till kommunstyrelsen för att fråga om den anser att TjustFastigheter bör köpa fastigheten och ta på sig underhållsansvaret och om kommunen i så fall är villig att gå in med koncernbidrag.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

5 §4

**Ekonomisk
rapportering**

Agneta Henriksson presenterar bolagets årsprognos och delårsbokslut, bilaga 3:1.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

5 §5

VD:s information

- Avkastningskrav Moderbolagets krav på avkastning kommer troligen att landa omkring 3,6 % för 2015.
- PCB-sanering Bolaget har lagt och kommer att lägga sammanlagt omkring sju miljoner kronor på sanering av PCB i mark och har fakturerat kommunen de tre miljoner kronor som saneringen hittills kostat. Kommunens ekonomichef har lovat återkomma med besked om hur kostnaden kan hanteras i koncernen.
- Vårdcentralen i Gamleby Vi har skickat ett avtalsförslag till landstinget avseende vårdcentralen de vill att vi ska bygga i Gamleby. Något svar har ännu inte inkommit.
- Styrelsen tackar för informationen

5 §6

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa möte hålls 30 september 2014

TJUSTFASTIGHETER AB
Org.nr: 556060-6443

RESULTATRÄKNING
FÖR TIDEN 2014-01-01--04-30

	2014-04-30	2013-04-30
Nettoomsättning:		
Hysesintäkter	49 404	43 278
Övriga förvaltningsintäkter	0	3
Summa nettoomsättning	49 404	43 281
Fastighetskostnader		
Driftkostnader	-31 352	-24 832
Underhållskostnader	0	-8 681
Fastighetsskatt	-104	-22
Avskrivningar	-4 907	-3 454
Övriga rörelsekostnader	0	-2 000
Summa kostnader	-36 363	-38 989
RÖRELSERESULTAT	13 041	4 292
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter		
Räntekostnader	-7 772	-7 909
PERIODENS RESULTAT	5 269	-3 617

TJUSTFASTIGHETER AB
Org.nr: 556060-6443

BALANSRÄKNING
PER 2014-04-30

TILLGÅNGAR

	2014-04-30	2013-04-30
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar:		
Byggnader	459 337	465 002
Mark	112 157	112 242
Markanläggningar	2 355	2 076
Förbättringsutgifter i annans fastighet	7 724	885
Byggnadsinventarier	1 053	0
Marinventgarier	5 421	0
Pågående ny- och ombyggnader	66 356	10 658
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	654 403	590 864
Finansiella anläggningstillgångar:		
Fordringar hos koncernföretag	38 370	38 370
Aktier och andelar i andra företag	0	0
Andra långfristiga fordringar	10 127	14 141
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	48 497	52 511
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Hyses- och kundfordringar	9 237	55
Skattefordringar		0
Övriga kortfristiga fordringar	5 298	6 136
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14 345	16 532
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	28 880	22 723
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank		
Postgiro och bank	0	0
Summa omsättningstillgångar	28 880	22 723
SUMMA TILLGÅNGAR	731 780	666 098

TJUSTFASTIGHETER AB

Org.nr: 556060-6443

EGET KAPITAL OCH SKULDER**EGET KAPITAL****Bundet eget kapital**

Aktiekapital	106 250	106 250
Reservfond inkl konsolideringsfond	455	455
Summa bundet eget kapital	106 705	106 705

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	9 563	9 586
Periodens resultat	5 269	-3 617
Uppskjuten skattefordran		0
Summa fritt eget kapital	14 832	5 969

SUMMA EGET KAPITAL 121 537 112 674

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfond	416	0
--------------------	-----	---

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för skatter	1 344	
--------------------------	-------	--

SKULDER**Långfristiga skulder**

Skulder till kommunen	0	0
Övriga skulder	583 200	526 786
Summa långfristiga skulder	583 200	526 786

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	168	63
Leverantörsskulder koncern	0	0
Skatteskulder	618	246
Övriga kortfristiga skulder	-2 983	1 479
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27 480	24 821
Summa kortfristiga skulder	25 283	26 609

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 731 780 666 068