

Plats och tid: Bryggaren, Västervik 08:00 – 12:00  
Sammanträde nr 6

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

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

**Utses att justera:** Axel Nilsson

Paragrafer: 6 §13

Underskrifter: Sekreterare:.....  
Anna Norén

Ordförande:.....  
Eva Ahlström

Justerande:.....  
Axel Nilsson

### **Ärendelista**

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Föregående protokoll

#### **Beslutspunkter**

- § 3 Budget 2015
- § 4 Delårsbokslut, finansrapport och årsprognos
- § 5 Investeringar och prioriteringar
- § 6 Mål för TjustFastigheter

#### **Informationspunkter**

- § 7 Köp av fastighet
- § 8 Byggnationerna i Gamleby
- § 9 Tjustskolan
- § 10 Förskolan Arabia
- § 11 Lofta skola
- § 12 Almviks skola
- § 13 Övriga frågor

**Sammanträdet  
öppnande**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**6 § 1**

**Val av justeringsman**

Till att justera dagens protokoll väljs Axel Nilsson.

**6 § 2**

**Föregående  
protokoll**

Protokollet från föregående styrelsesammanträde läggs med godkännande till handlingarna.

**6 § 3**

**Budget 2015**

Sven-Åke Lindberg redovisar kommande års budget.

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten.

**6 § 4**

**Ekonomisk  
rapportering**

Sven-Åke Lindberg presenterar delårsbokslutet per den 31 augusti 2014. Bokslutet visar ett delårsresultat på 1,2 miljoner kr.

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten.

**6 § 5**

**Investeringar och  
prioriteringar**

Sven-Åke Lindberg informerar om den ansträngda situation som råder i byggbranschen i Västervik och som visar sig i färre anbud på bolagets byggprojekt än normalt. Han förutspår att entreprenörerna kommer att ha fullt upp även nästa år och visar en lista över planerade investeringar i både TjustFastigheter och Bostadsbolaget.

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten

**6 § 6**

**Mål för  
TjustFastigheter**

Sven-Åke Lindberg föreslår att bolaget inför två nya mål som ska vara uppfyllda 2020.

1. bolagets totala energiförbrukning ska ha minskat med fem procent jämfört med referensåret 2013 till 146 kWh/m<sup>2</sup>.
2. 75 procent av bolagets kunder ska vara nöjda eller helnöjda.

**Beslut**

Styrelsen beslutar  
i enlighet med Sven-Åke Lindbergs förslag.

## 6 § 7

### **Köp av fastighet**

Miljö- och energi vill använda fastigheten Hyvlaren 9 i sin verksamhet och TjustFastigheter har blivit ombett att köpa fastigheten för att hyra ut den till Miljö- och energi. För ett par dagar sedan annonserades fastigheten ut på exekutiv auktion.

Ett alternativ är att TjustFastigheter försöker förvärva fastigheten på den exekutiva auktionen, ett annat är att kommunen köper fastigheten och överlåter den på Miljö- och energi.

Med anledning av den här frågan har styrelsen satt in ett extra styrelsemöte 20 oktober 2014 klockan 16.00.



**6 § 8**

**Byggnationerna i  
Gamleby**

När den nya förskolan Linnean (Solkullen) startar sin verksamhet kommer nuvarande Linnean och Solrosen att tömmas på barn och TjustFastigheter arbetar med att hitta hyresgäster till de tomma lokalerna.

Åbyskolan ska rivas så snart eleverna flyttat till Kunskapsskolan och på fastigheten planeras för vårdcentral, särskilt boende och trygghetsboende. Det pågår förhandlingar med landstinget om villkoren för en ny vårdcentral.

Styrelsen godkänner informationen.

**6 § 9**

**Tjustskolan**

Landstinget har ett intresse av att förvärva Tjustskolan. Sven-Åke Lindberg har haft överläggningar med landstinget och ska låta göra en värdering av skolan. Om landstinget köper fastigheten kan Vuxenskolan, som huserar i huset idag, flytta till gymnasiet eller campus.

Styrelsen godkänner informationen

## 6 § 10

### **Förskolan Arabia**

TjustFastigheters plan är att bygga den nya förskolan Arabia på den gamla förskolans plats men eftersom tomten är ganska liten har bolaget förhandlat med kommunen om att få köpa till mark på ett angränsande grönområde.

Prover är tagna på grönområdet och de visar att det finns PCB i marken som behöver saneras. TjustFastigheter menar att marken fortfarande är lämplig för förskoleverksamhet förutsatt att den saneras.

Eftersom byggnationen av Arabia är första länken i en kedja av kommande byggnationer på Nätet och på Dalsgården i Gunnebo är det viktigt att detaljplanebeslutet fattas så snart som möjligt.

Styrelsen godkänner informationen

**6 § 11**

**Lofta skola**

Den hyresgäst för vars verksamhet TjustFastigheter sökt bygglov i Lofta Skola är inte längre aktuell som hyresgäst. Bolaget arbetar därför med att hitta andra intressenter.

Styrelsen godkänner informationen

## **6 § 12**

### **Almviks skola**

Gymnastiklokalen och köket på Almviks skolas område är uthyrda men de gamla skollokalerna står tomma idag. Bostadsbolaget har annonserat efter intressenter som vill bo i skolan och åtta har hört av sig. Bostadsbolaget ska träffa dem i en fokusgrupp och om intresset är tillräckligt stort för att bo där vill Bostadsbolagets styrelse köpa marken som skolbyggnaderna står på av TjustFastigheter.

Styrelsen godkänner informationen och uppmuntrar till fortsatt arbete med frågan.

**6 § 13**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

**Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa möte är extrainsatt och hålls 20 oktober 2014 kl. 16.00.