

Plats och tid: Rådmanen, Kommunhuset Västervik 16:00 – 17:00
Sammanträde nr 7

Beslutande: Eva Ahlström, ordf.
Veikko Kärki (deltar ej i beslut under § 2 pga. jäv)
Göran Oskarsson
Bengt-Ove Kjäll
Axel Nilsson
Göran Juthe
Fredrik Andrén

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

Utses att justera: Fredrik Andrén

Paragrafer: 7 §4

Underskrifter: Sekreterare:.....
Anna Norén

Ordförande:.....
Eva Ahlström

Justerande:.....
Fredrik Andrén

Ärendelista

§ 1 Val av justeringsman

Beslutspunkter

§ 2 Köp av fastigheten Hyvlaren 9

§ 3 Flytt av ordinarie styrelsemöte

§ 4 Övriga frågor

**Sammanträdet
öppnande**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

7 § 1

Val av justeringsman Till att justera dagens protokoll väljs Fredrik Andrén

7 § 2

Köp av fastigheten Hyvlaren 9

Västerviks Miljö och Energi AB har begärt att TjustFastigheter AB ska köpa Hyvlaren 9 och hyra ut den till Västerviks Miljö och Energi. Fastigheten ägs idag av Weberg Västervik AB men ska säljas på exekutiv auktion 23 oktober.

VD Sven-Åke Lindberg föreslår att TjustFastigheter köper fastigheten på auktionen och upprättar ett hyresavtal med Västerviks Miljö och Energi där hänsyn tas till kapitalkostnad och riskkostnader jämte drifts- och underhållskostnader och där ansvaret för åtgärder som verksamheten kräver och kostnaderna för sådana åtgärder läggs på hyresgästen.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag och ger Susanne Hamilton uppdraget att företräda bolaget och genomföra köpet i den exekutiva auktionen.

7 § 3

**Flytt av ordinarie
styrelsemöte**

Sven-Åke Lindberg föreslår att det ordinarie styrelsemötet som satts ut 2 december flyttas till 9 december.

Beslut

Styrelsen beslutar
i enlighet med förslaget.

Övriga frågor

Sven-Åke Lindberg informerar om att kommunen har skickat ett förslag till överenskommelse mellan kommunen, Västerviks Miljö och Energi AB och TjustFastigheter om fastighetsreglering och ledningsrätt på fastigheten Västervik 3:44 i kvarteret Krattan (förskolan Arabia).

Styrelsen godkänner informationen.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa möte hålls i samband med styrelsens konferens 11-12 november 2014.