

TjustFastigheter AB

Tid

26 mars 2020 klockan 13:15 – 14:00

Plats

Prosten, Bryggaren, Västervik, samt på distans via StarLeaf

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nr 2, §§ 17–26

Beslutande

Veikko Kärki, ordförande
Eva Ahlström, vice ordförande
Lars Andersson
Lennart Engren
Jens Jackowski
Daniel Johnsson
Therese Klingstedt
Håkan Olovsson
Berit Tall

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Agneta Henriksson, Västerviks Bostads AB
Fredrik Borg Dunge, Västerviks Bostads AB
Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB
Caroline Ärleskog, Campus
Pia Jurell, Västerviks Bostads AB, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Veikko Kärki, ordförande

Pia Jurell, sekreterare

Lennart Engren, justerare



Veikko Kärki



Lennart Engren



Pia Jurell

Ärendelista 26 mars 2020

§ 17	Val av justeringsman		4
§ 18	Godkännande av dagordning		5
§ 19	Godkännande av föregående protokoll	2020/21	6
§ 20	Affärsplan 2020 TjustFastigheter AB - Beslut	2020/23	7
§ 21	Nybyggnation av förskola - Beslut om investering	2019/66	8 - 9
§ 22	Granskningsrapport - Styrning och ledning i Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB - Information	2020/19	10
§ 23	Rapporter		11
§ 24	Övriga frågor		12
§ 25	Nästa möte		13
§ 26	Avslutning		14

TFAB § 17

Val av justeringsman

Styrelsen beslutar

att utse Lennart Engren att justera dagens protokoll.

TFAB § 18

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

TFAB § 19

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2020/21-107

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nummer 1, 25 februari 2020, med godkännande till handlingarna.

TFAB § 20

Affärsplan 2020 TjustFastigheter AB - Beslut

Diarienummer: 2020/23–107

Bakgrund

Styrelsen har tidigare under dagen getts möjlighet att tillsammans med VD och ägarna diskutera och lämna synpunkter på redovisat förslag till Affärsplan 2020 för TjustFastigheter AB.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen besluta att anta Affärsplan 2020 för TjustFastigheter AB i enlighet med redovisat förslag.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

Handlingar i ärendet

Förslag till Affärsplan 2020 TjustFastigheter AB

Bilaga 1, 2 och 3 till Affärsplan 2020

TFAB § 21

Nybyggnation av förskola - Beslut om investering

Diarienummer: 2019/66–290

Bakgrund

Förskolan Kräftan drabbades under våren 2019 av en fuktskada som medförde ett beslut om att snabbt hitta ersättningslokaler för barn och personal. TjustFastigheter AB har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen påbörjat en byggnation av en ny förskola som ersättning för de fuktskadade lokalerna. 45 förskoleplatser har färdigställts och verksamheten har flyttat in i lokalerna (etapp 1).

Då det finns behov av nya förskoleplatser i norra stadsdelen har barn- och utbildningsförvaltningen beställt en förprojektering av TjustFastigheter AB avseende en tillbyggnad av etapp 1. Projektet omfattar nybyggnation av en förskola med kapacitet för sammantaget 185 förskoleplatser.

TjustFastigheter AB har fått information i ärendet vid sitt styrelsemöte 10 december 2019.

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 23 mars 2020 att godkänna beställning av nybyggnation av en förskola inom fastigheterna Homman 1 och 2, Västervik, med kapacitet för sammantaget 185 förskoleplatser, enligt redovisad programhandling, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och TjustFastigheter AB ta fram förslag till trafiklösningar samt föreslå eventuella omprioriteringar i investeringsbudgeten för 2020 alternativt inordna objektet i investeringsbudget för 2021-2022 beroende på när byggnationen väntas vara klar.

Vid dagens styrelsemöte redogör teknikchef Fredrik Johansson och VD för programhandling och hyressättning för projektet.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen i TjustFastigheter AB besluta att genomföra nybyggnationen av en förskola på fastigheterna Homman 1 och Homman 2 i Västerviks kommun, med en kapacitet för sammantaget 185 förskoleplatser, enligt redovisad programhandling.

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

TFAB § 21 fortsättning

Beslutet skickas till

Barn- och utbildningsnämnden

Teknikchef Fredrik Johansson

Projektledare Erland Tingstedt

Handlingar i ärendet

Programhandling – Ny förskola, Homman 1 och 2 i Västervik

TFAB § 22

Granskningsrapport - Styrning och ledning i Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB - Information

Diarienummer: 2020/19-007

Bakgrund

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB har säkerställt en ändamålsenlig verksamhetsstyrning, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fullmäktiges beslut. Granskningen syftar även till att bedöma bolagsstyrelsernas arbete med intern kontroll.

Kommunens revisorer ställer sig bakom granskningens slutsatser och rekommendationer och överlämnar granskningen till TjustFastigheter AB för kännedom.

Kommunens revisorer önskar inte skriftligt svar på rapportens rekommendationer, utan uppföljning kommer i stället att ske vid kommande dialogmöte.

Vid dagens styrelsemöte informerar VD om resultatet av granskningsrapporten.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer

Kommunstyrelsens förvaltning

Handlingar i ärendet

Ernst & Youngs granskningsrapport - Styrning och ledning i Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB

TFAB § 23

Rapporter

Ekonomichef Agneta Henriksson redovisar och analyserar ekonomirapport 2020-02-29.

Styrelsen godkänner rapporten.

TFAB § 24

Övriga frågor

VD informerar att Fastighetsbyrån efter upphandling fått uppdraget att ta fram ett försäljningsprospekt för före detta förskolan Kräftan.

VD informerar vidare om övriga fastigheter som är till försäljning och styrelsen ger VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram förslag på olika handlingsalternativ för Totebo Skola.

Ordföranden föreslår att förslag till köpehandlingar för fastigheten Homman tas fram mellan Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB för att behandlas vid nästa styrelsemöte.

Fredrik Borg Dunge redovisar en sammanställning över vilka fastigheter inom bolagets bestånd som idag har solceller.

Styrelsen godkänner informationen.

TFAB § 25

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdag 19 maj 2020 klockan 09:00.

TFAB § 26

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.