

Sammanträdesprotokoll

den 18 mars 2016

Plats och tid Bryggaren, Västervik
Sammanträde nr 2 18 mars 2016, klockan 13.00 – 16.00

Beslutande Veikko Kärki, ordf.
Eva Ahlström
Björn Lansman
Stefan Ågren
~~Sharad Bhatt~~
Hilma Bertilsson
~~Jonas Jalkteg~~
Karl-Åke Skogsberg
Berit Tall

Övriga närvarande Sven-Åke Lindberg, VD
Anna Norén

Utses att justera Karl-Åke Skogsberg

Paragrafer 11

Underskrifter

Sekreterare
Anna Norén

Ordförande
Veikko Kärki

Justerande
Karl-Åke Skogsberg

den 18 mars 2016

Plats och tid
Sammanträde nr 2

Bryggaren, Västervik
18 mars 2016, klockan 13.00 – 16.00

Beslutande

Veikko Kärki, ordf.
Eva Ahlström
Björn Lansman
Stefan Ågren
~~Sharad Bhatt~~
Hilma Bertilsson
~~Jonas Jaltege~~
Karl-Åke Skogsberg
Berit Tall

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Anna Norén

Utses att justera

Karl-Åke Skogsberg

Paragrafer

11

Underskrifter

Sekreterare
Anna Norén

Ordförande
Veikko Kärki

Justerande
Karl-Åke Skogsberg

den 18 mars 2016

Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Föregående protokoll

Beslutsärenden

- § 4 Spårö båk
- § 5 Försäljning av mark i Gamleby
- § 6 Investeringar med anledning av kostutredningen

Diskussionsärenden

- § 7 Uppföljningar
- § 8 Redovisning av styrelsens självutvärdering
- § 9 PWC:s rapport om efterlevnaden av internkontrollreglementet
- § 10 TFAB:s kundundersökning
- § 11 Övriga frågor

den 18 mars 2016

Sammanträdet öppnande

Ordförande Veikko Kärki hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

Val av justeringsman

2 § 1

Karl-Åke Skogsberg väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

2 § 2

Dagordningen godkänns med tillägg av två beslutsärenden (§§ 5 och 6).

Föregående protokoll

2 § 3

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 1, 23 februari 2016, läggs med godkännande till handlingarna.

den 18 mars 2016

2 § 4

Spårö båk

Spårö båk uppfördes på 1770-talet på ön Spårö för att underlätta insegling till Västervik. Båken ersattes av en fyr på 1880-talet och är idag ett kulturhistoriskt minnesmärke. Marken där båken står ägs av Västerviks kommun medan byggnaden ägs av Sjöfartsverket.

Båken är en symbol för Västerviks kommun och ett populärt utflyktsmål men sommaren 2015 rapporterade Västervikstidningen att båken och området runt den tillåtits förfalla. I artikeln beskrevs bland annat att stigen upp till båken var illa skött, dåligt skyltad och svår att gå på och att den portabla toaletten är omkullvält. Artikeln beskrev också själva båken som i behov av underhåll med flaggande fasad, sönderslagna fönsterrutor och trasiga plåtdetaljer.

Artikeln ledde till att kommunen lovade att göra båken mer tillgänglig och att Sjöfartsverket lovade att besikta båken under 2015. Efter besiktningen föreslog verket att båken skulle tvättas och målas och plåten repareras. Under 2016 backade dock Sjöfartsverket från underhållsplanerna och meddelade att de antagligen kommer att nöja sig med att reparera plåten. Verket öppnade också för en försäljning av den.

Styrelseledamoten Björn Lansman har föreslagit att TjustFastigheter ska erbjuda sig att köpa båken av Sjöfartsverket för en symbolisk summa och förvalta den på samma sätt som bolaget förvaltar exempelvis Båtsmansstugorna för kommunens räkning.

VD föreslår att bolaget i första hand ska hjälpa kommunen att hitta en arrendator till båken och verka för att Sjöfartsverket underhåller den. I andra hand föreslår han att bolaget erbjuder sig att förvalta båken om kommunen väljer att köpa den av Sjöfartsverket. Om styrelsen skulle gå på Björn Lansmans linje föreslår VD att bolaget ska erbjuda sig att köpa både marken och båken.

Beslut

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom VDs första alternativ - att bolaget i första hand ska hjälpa kommunen att hitta en arrendator till båken och verka för att Sjöfartsverket underhåller den.

den 18 mars 2016

2 § 5

**Försäljning av
mark i Gamleby**

Bostadsbolaget ska bygga trygghetsboende och särskilt boende på fastigheten Katedern 11 i Gamleby (gamla Åbyskolans mark) och har tidigare köpt mark av TjustFastigheter för det ändamålet.

Bostadsbolaget planerar också att bygga en hälsocentral för landstingets räkning i anslutning till det särskilda boendet och har fattat beslut om att be att få köpa ytterligare 3 600 kvm mark av TjustFastigheter för 1 mnkr med villkoret att köpet ska gå tillbaka om Bostadsbolaget inte får planändring och bygglov för byggnationerna.

VD föreslår att TjustFastigheter ska gå med på försäljningen.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

2 § 6

**Investeringar med
anledning av
kostutredningen**

VD föreslår styrelsen besluta om följande investeringar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att genomföra de byggnationer som föreslås i kostutredningen;

Gymnasiet tillagningskök	15 000 000 kr
Gymnasiet matsal	5 000 000 kr
Gymnasiet varuväg	1 800 000 kr
Komvux	30 000 000 kr
Butiken (lager)	1 500 000 kr
Överums skola tillagningskök	1 000 000 kr
Loftahammar skola tillagningskök	1 000 000 kr
Flytt av Hotell&Restaurang	14 000 000 kr

TOTALT 69,3 mnkr

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med VDs förslag.

den 18 mars 2016

2 § 7

Uppföljningar

Styrelsen har gått igenom handlingsplanerna för bolagets samtliga fastigheter och lägesrapporterna för de fastigheter som är till salu.

Styrelsen godkänner informationen.

den 18 mars 2016

2 § 8

**Styrelsens
självutvärdering**

VD föredrar utfallet av den självutvärdering som styrelsen genomförde strax innan jul.

Styrelsen godkänner informationen

den 18 mars 2016

2 § 9

**PWC:s rapport om
efterlevnaden av
internkontrollregementet**

Revisionsbolaget PWC har utvärderat hur väl kommunkoncernen i Västervik lever upp till reglementet för internkontroll. Bolaget har fått en rapport och VD föredrar hur PWC ser på bolagets arbete med internkontroll.

Styrelsen godkänner informationen men noterar att PWC under rubriken 5.3.1.4. *lakttagelser från enkäten* kallar TjustFastigheter för Bostadsbolaget.

2 § 10

**Bolagets
kundundersökning**

VD föredrar resultatet av bolagets senaste kundundersökning.

Styrelsen godkänner informationen.

den 18 mars 2016

2 § 11

Övriga frågor

Björn Lansman aviserar att han vill ta upp frågan om kulturfastigheter i kommunen, både sådana som ägs av bolaget och sådana som har andra ägare.

Cheferna som sitter i Ledningsgruppen ska presentera sig för styrelsen på utbildningsdagen.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls 24 maj 2016.

Avslutning

Ordföranden påminner om TjustFastigheters utbildningsdag 13 april, tackar för visat intresse och avslutar mötet.