

den 24 maj 2016

**Plats och tid**  
**Sammanträde nr 3**

Bryggaren, Västervik  
24 maj 2016, klockan 9.00 – 12.30

**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  
Annelie Wredberg  
Agneta Henriksson (§ 8)

**Utses att justera**

Berit Tall

**Paragrafer**

11

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Annelie Wredberg

Ordförande .....  
Veikko Kärki

Justerande .....  
Berit Tall

den 24 maj 2016

### Ärendelista

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

### Beslutsärenden

- § 4 Remiss kommunal säljverksamhet
- § 5 Remiss e-förslag
- § 6 Remiss majoritetens budgetförslag
- § 7 Riktlinjer pension
- § 8 Delårsbokslut, finansrapport samt årsprognos

### Diskussionsärenden

- § 9 Rapporter
- § 10 Uppföljningar
- § 11 Övriga frågor

den 24 maj 2016

### Sammanträdet öppnande

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

### Val av justeringsman

#### 3 § 1

Berit Tall väljs att justera dagens protokoll.

### Godkännande av dagordning

#### 3 § 2

Dagordningen godkänns.

### Föregående protokoll

#### 3 § 3

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 2, 18 mars 2016, läggs med godkännande till handlingarna med följande invändning:

Styrelseledamoten Jonas Jalkteg vill foga ett förtydligande till den inledande texten i protokollets **2 § 6 Investeringar med anledning av kostutredningen**:

”TjustFastigheter har undersökt möjligheten att placera Komvux i Welux lokaler och har fört en dialog med fastighetsägaren Mats Thorsman angående restaurangskolans lokaler.”

den 24 maj 2016

### 3 § 4

**Remiss  
kommunal  
säljverksamhet**

TjustFastigheter hade fått möjlighet att svara på en remiss från kommunstyrelsen rörande ett förslag till policy, riktlinjer och checklista för kommunal säljverksamhet men under remisstiden drogs förslaget tillbaka för ytterligare beredning varför det inte kan tas upp på dagens möte.

VD föreslår att styrelsen tar upp remissen när den åter skickats ut för yttrande.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med VDs förslag.

### 3 § 5

**Remiss e-förslag** TjustFastigheter har fått möjlighet att svara på en remiss från kommunstyrelsen rörande ett förslag till införande av e-förslag istället för medborgarförslag i kommunen.

VD föreslår att styrelsen lämnar förslaget utan erinran.

**Beslut** Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och trycker på att det är viktigt att systemet utvärderas årligen.

den 24 maj 2016

### 3 § 6

**Remiss majoritetens  
budgetförslag**

TjustFastigheter har fått möjlighet att svara på en remiss rörande majoritetens budgetförslag.

VD föreslår att styrelsen lämnar förslaget utan erinran.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och betonar att självfinansieringsgraden måste följa investeringsvolymen.

den 24 maj 2016

### 3 § 7

**Riktlinjer  
pension**

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för tryggande av politikers pensioner och uppdragit åt de kommunala bolagen att anta samma reglementen. Det handlar om reviderade Bestämmelser för omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) och Utfästelse om trygg politikerpension - för tryggande av pension för förtroendevalda (OPF-KL).

VD föreslår att styrelsen antar Bestämmelserna och Utfästelsen att gälla för TjustFastigheters styrelse.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

den 24 maj 2016

### 3 § 8

**Delårsbokslut,  
finansrapport  
samt årsprognos**

Agneta Henriksson presenterar årets första tertialrapport, se bilaga 1.

**Beslut**

Styrelsen godkänner rapporten och begär att moderbolaget ska betala ut koncernbidraget.



### 3 § 9

#### Rapporter

VD går igenom bolagets energirapport.

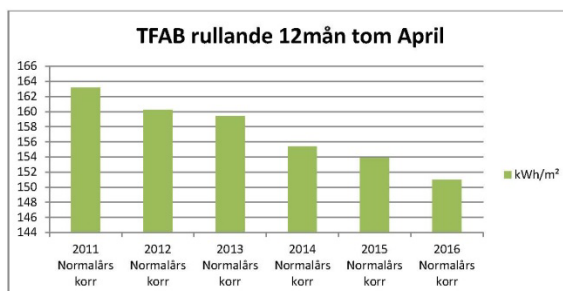
#### TFAB ENERGISTATISTIK, t.o.m. april 2016

Statistiken är normalårskorrigerad och avser den totala energiförbrukningen i TjustFastigheters fastighetsbestånd - värme och el till värme samt fastighetsel. Respektive år räknas rullande med aktuell månad och 12 månader bakåt.

**Minskad energiförbrukning för 2016 jämfört med 2013 5,3 %**

**Minskad energiförbrukning för 2016 jämfört med 2015 1,9 %**

Kommentar: Om jämförelsen görs för enbart värme och el till värme är minskningen **5,9 %** för 2016 jämfört med 2013 och **1,7 %** för 2016 jämfört med 2015.



Styrelsen godkänner informationen.

den 24 maj 2016

### 3 § 10

#### Uppföljningar

VD föredrar programhandlingen för åtgärder inom Ishallen Bökensved. Åtgärderna medför investeringar om ca 9 mnkr utöver budget.

Styrelsen godkänner informationen

den 24 maj 2016

### 3 § 11

**Övriga frågor**

Styrelsen vill ta del av en sammanställning över kommunens kulturfastigheter och ger bolagets förvaltning i uppdrag att ta fram den.

**Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls 2 september 2016 klockan 13.00.

**Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

**TJUSTFASTIGHETER AB**  
**Org.nr: 556060-6443**

**RESULTATRÄKNING**  
**FÖR TIDEN 2016-01-01--04-30**

	2016-04-30	2015-04-30
<b>Nettoomsättning:</b>		
Hysesintäkter	62 758	51 433
Övriga förvaltningsintäkter	195	2
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>62 953</b>	<b>51 434</b>
<b>Fastighetskostnader</b>		
Driftkostnader	-38 129	-30 987
Underhållskostnader	-1 545	-1 582
Fastighetsskatt	-106	-104
Avskrivningar	-10 143	-8 013
Övriga rörelsekostnader	-919	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-50 842</b>	<b>-40 686</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>12 111</b>	<b>10 748</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter	1	5
Räntekostnader	-10 530	-8 923
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>1 581</b>	<b>1 830</b>

**TJUSTFASTIGHETER AB**  
**Org.nr: 556060-6443**

**BALANSRÄKNING**  
**PER 2016-04-30**

**TILLGÅNGAR**

	2016-04-30	2015-04-30
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b>Materiella anläggningstillgångar:</b>		
Byggnader	706 620	541 417
Mark	112 850	114 067
Markanläggningar	37 297	15 786
Förbättringsutgifter i annans fastighet	7 552	7 953
Pågående ny- och ombyggnader	51 165	125 863
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>915 484</b>	<b>805 085</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar:</b>		
Fordringar hos koncernföretag	54 370	47 370
Aktier och andelar i andra företag	46	46
Andra långfristiga fordringar	4 226	6 824
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>58 642</b>	<b>54 240</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Hyses- och kundfordringar	8 485	424
Skattefordringar	43	
Övriga kortfristiga fordringar	10 668	13 326
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19 395	6 570
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>38 592</b>	<b>20 319</b>
<b>Kortfristiga placeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassa och bank</b>		
Postgiro och bank	0	0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>38 592</b>	<b>20 319</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 012 717</b>	<b>879 645</b>

**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
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>106 705</b>	<b>106 705</b>

**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat	36 166	24 913
Periodens resultat	1 581	1 830
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>37 747</b>	<b>26 743</b>

**SUMMA EGET KAPITAL**

144 452 133 448

**OBESKATTADE RESERVER**

Periodiseringsfond	446	446
--------------------	-----	-----

**AVSÄTTNINGAR**

Avsättningar för skatter	9 099	5 904
--------------------------	-------	-------

**SKULDER**

**Långfristiga skulder**

Skulder till kommunen	0	0
Övriga skulder	810 019	685 618
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>810 019</b>	<b>685 618</b>

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder	12 954	264
Skatteskulder	0	57
Övriga kortfristiga skulder	25	79
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	35 722	53 830
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>48 700</b>	<b>54 229</b>

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**1 012 717 879 645**