

den 2 september 2016

<b>Plats och tid</b>	Bryggaren, Västervik
<b>Sammanträde nr 4</b>	2 september 2016, klockan 13.00 – 14.20
<b>Beslutande</b>	Veikko Kärki, ordf. Eva Ahlström Björn Lansman <del>Stefan Ågren</del> Sharad Bhatt <del>Hilma Bertilsson</del> <del>Jonas Jaltege</del> <del>Karl Åke Skogsberg</del> Berit Tall
<b>Övriga närvarande</b>	Sven-Åke Lindberg, VD Anna Norén Agneta Nordh
<b>Utses att justera</b>	Sharad Bhatt
<b>Paragrafer</b>	8
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Anna Norén  Ordförande ..... Veikko Kärki  Justerande ..... Sharad Bhatt

### Ärendelista

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

### Beslutsärenden

- § 4 Remiss Säkerhetspolicy med riktlinjer
- § 5 Remiss Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism

### Diskussionsärenden

- § 6 Rapporter
- § 7 Uppföljningar
- § 8 Övriga frågor

den 2 september 2016

**Sammanträdet öppnande**

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

**Val av justeringsman**

**4 § 1**

Sharad Bhatt väljs att justera dagens protokoll.

**Godkännande av dagordning**

**4 § 2**

Dagordningen godkänns.

**Föregående protokoll**

**4 § 3**

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 3, 24 maj 2016, läggs med godkännande till handlingarna.

den 2 september 2016

### 4 § 4

**Remiss  
Säkerhetspolicy  
med riktlinjer**

TjustFastigheter har fått möjlighet att svara på en remiss från kommunstyrelsen rörande ett förslag till kommunal säkerhetspolicy med riktlinjer.

VD föreslår att styrelsen lämnar förslaget utan erinran.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med VDs förslag.

den 2 september 2016

### 4 § 5

<b>Remiss Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism</b>	TjustFastigheter har fått möjlighet att svara på en remiss från kommunstyrelsen rörande ett förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism.  VD föreslår att styrelsen lämnar förslaget utan erinran.
<b>Beslut</b>	Styrelsen beslutar i enlighet med VDs förslag.

### 4 § 6

#### Rapporter

VD går igenom bolagets energirapport och ekonomirapport



Västervik 2016-08-09

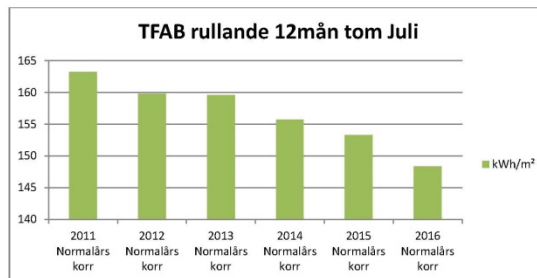
#### TFAB ENERGISTATISTIK, t.o.m. Juli 2016

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 7,0 %**

**Minskad energiförbrukning för 2016 jämfört med 2015 3,2 %**

Kommentar: Om jämförelsen görs för enbart värme och el till värme är minskningen **7,2 %** för 2016 jämfört med 2013 och **3,1 %** för 2016 jämfört med 2015.



## Sammanträdesprotokoll

den 2 september 2016

TJUSTFASTIGHETER AB  
Org.nr: 556060-6443

### RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 2016-07-31

	Resultat ack aktuell månad	Prognos 2016	Budget 2016 budget	Avvikelse prognos mot
<b>Nettoomsättning:</b>				
Hysesintäkter	106 529	188 275	168 426	19 849
Övriga förvaltningsintäkter	195	584		
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>106 724</b>	<b>188 859</b>	<b>168 426</b>	<b>20 433</b>
<b>Fastighetskostnader</b>				
Drifkostnader	-65 350	-115 291	-91 523	-23 768
Underhållskostnader	-2 141	-4 635	-4 635	0
Fastighetskatt	-211	-319	-365	46
Avskrivningar	-17 750	-31 462	-31 426	-36
Övriga rörelsekostnader	-849	-1 849	0	-1 849
<b>Summa kostnader</b>	<b>-86 301</b>	<b>-153 555</b>	<b>-127 948</b>	<b>-25 607</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>20 423</b>	<b>35 304</b>	<b>40 478</b>	<b>-5 174</b>
Finansnetto	-18 713	-31 467	-30 611	-856
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>1 710</b>	<b>3 838</b>	<b>9 868</b>	<b>-6 030</b>
				0
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>1 710</b>	<b>3 838</b>	<b>9 868</b>	<b>-6 030</b>

Styrelsen godkänner informationen med tillägget att de önskar att diagrammet i energiredovisningen förses med en referenspunkt kopplat till bolagets mål för energibesparingar.

### 4 § 7

#### **Uppföljning**

VD går igenom uppföljningen av bolagets projekt, se bilaga 1.

Styrelsen godkänner informationen.



den 2 september 2016

### 4 § 8

#### Övriga frågor

##### **Kulturfastigheter**

TjustFastigheter har begärt att få en lista från Samhällsbyggnadsenheten med fastigheter som kan härröra sig till kategorin kulturfastigheter i kommunen och har avtalat om ett möte i frågan.

##### **Örbäcken**

IFK Västervik har synpunkter på hur fotbollsplanerna på Örbäcken sköts. VD ska träffa representanter från kommunen, som hyr idrottsplatsen av TjustFastigheter och vidareuthyr till föreningen, för att diskutera saken närmare.

##### **Begäran om handlingar**

TjustFastigheter har fått en begäran om utlämnande av fakturor som hänför sig till juridiska tjänster från 2011 till dagens datum. VD informerar om att det rör sig om ca 2.4 mnkr och att kostnaderna i stor utsträckning är hänförliga till ärenden rörande lagen om offentlig upphandling.

##### **Underhåll av Spårö båk**

Frågan om förfallet av Spårö båk aktualiseras av Björn Lansman under mötet och det diskuteras hur TjustFastigheter och kommunen kan agera i ärendet. Ordförande kommer att lyfta frågan vid kommunens nästa ordförandekonferens den 5 september.

##### **Avsägelse**

VD informerar om att Hilma Bertilsson och Karl-Åke Skogsberg har av sagt sig sina uppdrag i TjustFastigheter och att de kvarstår som styrelseledamöter till dess att kommunfullmäktige och stämman har utsett nya ledamöter.

#### Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls 4 oktober 2016 klockan 9.00.

#### Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.