

Sammanträdesprotokoll

den 6 december 2016

Plats och tid	Bryggaren, Västervik
Sammanträde nr 7	6 december 2016, klockan 9.00 – 13.00
Beslutande	Veikko Kärki, ordf. Eva Ahlström Björn Lansman Stefan Ågren Sharad Bhatt Lars Andersson Jonas Jalkteg Karl-Åke Skogsberg Berit Tall
Övriga närvarande	Sven-Åke Lindberg, VD Agneta Nordh, sekreterare
Utses att justera	Björn Lansman
Paragrafer	10
Underskrifter	Sekreterare  Agneta Nordh Ordförande  Veikko Kärki Justerande  Björn Lansman

den 6 december 2016

Plats och tid
Sammanträde nr 7

Bryggaren, Västervik
6 december 2016, klockan 9.00 – 13.00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Agneta Nordh, sekreterare

Utses att justera

Björn Lansman

Paragrafer

10

Underskrifter

Sekreterare
Agneta Nordh

Ordförande
Veikko Kärki

Justerande
Björn Lansman

Ärendelista

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

Beslutsärenden

- § 4 Årsplanering 2017
- § 5 Rätt att teckna firman
- § 6 Rätt att teckna kassa, bank- och plusgiro
- § 7 Remiss om krossning och sortering samt plansprängning - Lucerna 1

Informationsärenden

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

den 6 december 2016

Sammanträdet öppnande

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

Val av justeringsman

Nr 7 § 1

Björn Lansman väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

Nr 7 § 2

Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll

Nr 7 § 3

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 6, 10 november 2016, läggs med godkännande till handlingarna, med undantag för första stycket i nr 6 § 8 där styrelsen beslutar att ändra texten till följande:

Styrelsen har av tradition haft två konferenser per år med en övernattnig för att arbeta med strategiska frågor och arbeta ihop styrelsen som grupp. I år valde presidiet att förlägga konferenserna på hemmaplan utan övernattnig.

den 6 december 2016

Nr 7 § 4

Dnr 2016/56-006

Årsplanering 2017

VD föreslår styrelsen besluta följande mötestider för år 2017.
Det föreslås att den ordinarie mötestiden sätts till 09.00 – 12.00.

onsdag 22 februari

torsdag 16 mars – fredag 17 mars

tisdag 23 maj

torsdag 31 augusti (extra mötesdatum, kan komma att ställas in
vid brist på ärenden)

tisdag 3 oktober

tisdag 14 november - onsdag 15 november

torsdag 7 december

Styrelsen föreslår att styrelsemötet torsdag 7 december flyttas
till tisdag 5 december klockan 13.30 – 16.30.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna mötestider med
undantag för styrelsemötet torsdag 7 december som flyttas till
tisdag 5 december klockan 13.30 – 16.30.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

den 6 december 2016

7 § 5

Dnr 2016/44-102

Rätt att teckna firman

Den 15 november 2016 fick TjustFastigheter AB en ny styrelseledamot, Lars Andersson som ersatte Hilma Bertilsson.

Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2016 att bevilja Karl-Åke Skogsberg entledigande som ledamot i styrelsen för TjustFastigheter AB. Platsen är fortfarande vakant i avvaktan på att nomineringsprocessen ska avslutas.

Med anledning av ovanstående behövs ett nytt beslut om firmateckningsrätt.

Beslut

Styrelsen beslutar

att firman för TjustFastigheter AB, org. nr 556060-6443, tecknas av styrelsen i sin helhet eller enligt något av följande alternativ:

att firman tecknas av två i förening av Veikko Kärki, Eva Ahlström och Sven-Åke Lindberg eller

att en av dem tecknar firman i förening med en av Lars Andersson, Sharad Bhatt, Jonas Jalkteg, Björn Lansman, Berit Tall eller Stefan Ågren,

att VD har rätt att teckna firman gällande löpande förvaltningsåtgärder,

att Agneta Henriksson Fagerström och Annelie Karlén Ternefors har rätt att teckna firman rörande åtgärder i samband med inkomstdeklaration och uppbördsdeklaration.

Expedieras till Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

den 6 december 2016

Nr 7 § 6

**Rätt att teckna kassa, bank-
och plusgiro**

Karin Nilsson arbetar på Bostadsbolaget som receptionist och assistent. För att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter behöver hon teckningsrätt för kassa, bank- och plusgiro.

Beslut

Styrelsen beslutar

att kassa, bank- och plusgiro från och med 15 december 2016 tecknas av två i förening av Sven-Åke Lindberg, Agneta Henriksson Fagerström, Annelie Karlén Ternefors, Maria Schmidt, Maria Liedberg, Susanne Franzén eller Karin Nilsson

att belopp över 5 miljoner kronor från och med 15 december 2016 tecknas av en av Sven-Åke Lindberg, Veikko Kärki eller Eva Ahlström i förening med en av Agneta Henriksson Fagerström, Maria Schmidt, Annelie Karlén Ternefors, Maria Liedberg och Susanne Franzén.

Expedieras till marknads- och ekonomiavdelningen

den 6 december 2016

**Nr 7 § 7
Dnr 2016/58-427**

**Remiss om krossning
och sortering samt
plansprängning – Lucerna 1**

Miljö- och byggnadskontoret har fått in en anmälan enligt miljöbalken om krossning och sortering på fastigheten Lucerna 1.

Vid fastigheten Lucerna 1 planerar Aquavilla Produktion AB för produktion av flytande bostadshus. För att möjliggöra detta krävs bortschaktning och sprängning inom fastigheten för att bereda väg för verksamheten. Det planerade krossnings- och sorteringsarbetet är tänkt att pågå under dagtid i två till tre års tid.

Miljö- och byggnadsnämnden kommer endast att beakta och pröva det i anmälan som rör krossnings- och sorteringsarbetet.

TjustFastigheter AB har som närliggande fastighetsägare fått möjlighet att lämna synpunkter på anmälan.

VD föreslår att styrelsen lämnar anmälan utan erinran.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

Expedieras till Miljö- och byggnadskontoret

Nr 7 § 8

Rapporter

VD redovisar och kommenterar bolagets energirapport.

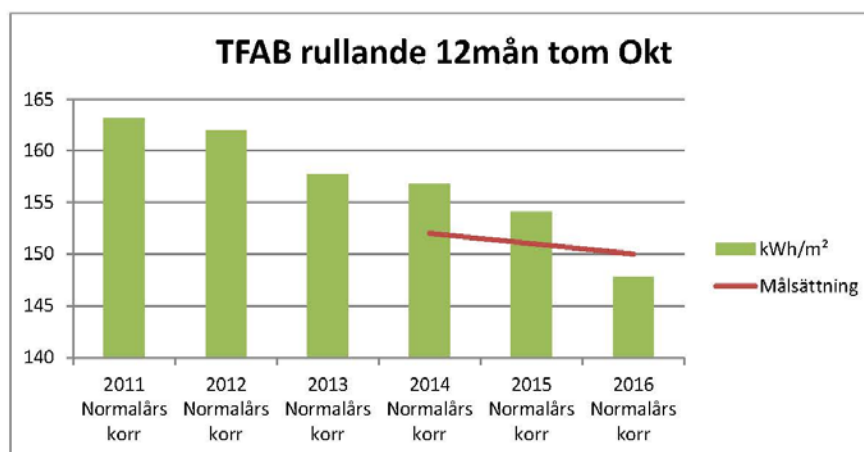
TFAB ENERGISTATISTIK, t.o.m. Okt 2016

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 6,3 %

Minskad energiförbrukning för 2016 jämfört med 2015 4,1 %

Kommentar: Om jämförelsen görs för enbart värme och el till värme är minskningen **6,7 %** för 2016 jämfört med 2013 och **3,8 %** för 2016 jämfört med 2015.



Nr 7 § 8 forts

Rapporter

VD redovisar och kommenterar bolagets ekonomirapport.

TJUSTFASTIGHETER AB
Org.nr: 556060-6443

RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 2016-10-31

	Resultat ack aktuell månad	Prognos 2016	Budget 2016	Avvikelse prognos mot budget
Nettoomsättning:				
Hysesintäkter	150 564	183 380	168 426	14 954
Övriga förvaltningsintäkter	1 743	195		
Summa nettoomsättning	152 306	183 575	168 426	15 149
Fastighetskostnader				
Drifkostnader	-91 747	-108 805	-91 523	-17 282
Underhållskostnader	-3 828	-4 635	-4 635	0
Fastighetsskatt	-301	-361	-365	4
Avskrivningar	-25 357	-31 562	-31 426	-136
Övriga rörelsekostnader	-849	-1 849	0	-1 849
Summa kostnader	-122 082	-147 211	-127 948	-19 263
RÖRELSERESULTAT	30 224	36 364	40 478	-4 114
Finansnetto	-27 024	-32 428	-30 611	-1 817
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	3 200	3 937	9 868	-5 931
				0
PERIODENS RESULTAT	3 200	3 937	9 868	-5 931

Styrelsen godkänner redovisningen av de båda rapporterna.

Nr 7 § 9

Uppföljningar

Vid dagens styrelsemöte informeras om pågående och kommande projekt i TjustFastigheters verksamhet enligt följande:

Försäljning av Blankaholms skola

VD informerar om att en ny intressent har visat intresse för att köpa Blankaholms skola med tillhörande mark som kommer att styckas av till en rimlig tomt. Vid en eventuell försäljning kommer frågan att tas upp som ett beslutsärende.

Lokalutredning skola/förskola

TjustFastigheter AB genomför just nu en lokalutredning avseende kommunens lokaler för skola och förskola.

Stallen i Målserum och Heda

Beställning har gjorts av Västerviks kommun på en byggnad avsedd för kontor och omklädning, och där pågår upphandling. Beställning av byggnationen av de båda stallen har ännu inte inkommit från Västerviks kommun.

Lokalsamordning mellan Komvux, Västerviks gymnasium och Hotell- och restaurangskolan

VD meddelar att projekteringen i stort sett är klar för investeringsprojektet som innebär lokalsamordning mellan Komvux, Västerviks gymnasium och Hotell- och restaurangskolan.

Styrelsen godkänner informationen.

den 6 december 2016

Nr 7 § 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls vid dagens möte.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls 22 februari 2017 klockan 09.00 .

Avslutning

Ordföranden tackar för gott samarbete under året, önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och avslutar mötet.