

Sammanträdesprotokoll

den 22 februari 2017

Plats och tid Bryggaren, Västervik 22 februari 2017, klockan 09.00 – 13.00

Sammanträde nr 2

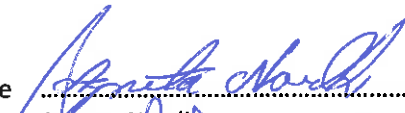
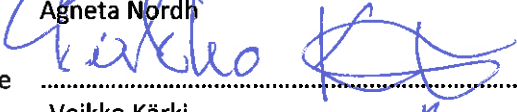
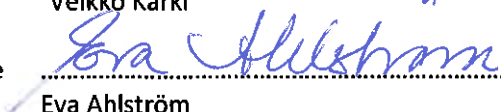
Beslutande Veikko Kärki, ordf.
Eva Ahlström
Björn Lansman
Stefan Ågren
Sharad Bhatt
Lars Andersson
~~Jonas Jalkeg~~
Berit Tall §§ 1-9

Övriga närvarande Sven-Åke Lindberg, VD
Agneta Nordh, sekreterare
Agneta Henriksson, controller § 4
Johan Nilsson, revisor, Deloitte § 4
Fredrik Andersson § 10

Ütses att justera Eva Ahlström

Paragrafer 10

Underskrifter

Sekreterare	 Agneta Nordh
Ordförande	 Veikko Kärki
Justerande	 Eva Ahlström

den 22 februari 2017

Ärendelista

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

Beslutsärenden

- § 4 Årsbokslut 2016
- § 5 Investering på fastigheten Bussen 3

Diskussionsärenden

- § 6 Bökensved – Strategi för hela området
- § 7 Rapporter
- § 8 Styrelsekonferens TFAB 16 mars - 17 mars 2017
- § 9 Inhyrda lokaler – Redovisning av befintliga avtal
- § 10 Övriga frågor

den 22 februari 2017

Sammanträdet öppnande

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

Val av justeringsman

nr 2 § 1

Eva Ahlström väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

nr 2 § 2

Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll

nr 2 § 3

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 1, 10 januari 2017, läggs med godkännande till handlingarna.

den 22 februari 2017

nr 2 § 4

Dnr 2016/26-042

Årsbokslut 2016

Johan Nilsson, revisor från Deloitte, informerar styrelsen om resultatet av revisorernas granskning av bolagets gångna verksamhetsår.

Agneta Henriksson föredrar årsredovisningen för 2016 och styrelsen föreslår några justeringar och redaktionella ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutar att

fastställa årsredovisningen för 2016 med de föreslagna justeringarna och redaktionella ändringarna och överlämna den till revisorerna.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst.....	36 166 105
Årets resultat.....	11 520 278
Summa	47 686 383

föreslå årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Balansera i ny räkning	47 686 383
Summa.....	47 686 383

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Johan Nilsson, Deloitte
Kommunens revisorer

den 22 februari 2017

nr 2 § 5

Dnr 2017/8-294

**Investering på
fastigheten
Bussen 3**

Kalmar Länstrafik har genomfört ny upphandling avseende busstrafik i Kalmar län. I upphandlingen ställs krav att bussarna ska drivas med biogas. Söne Buss ska bedriva busstrafik i Västerviks kommun under tio år framåt och har skrivit ett leveransavtal med Svensk Biogas som träder i kraft 2017-08-01.

TjustFastigheter är fastighetsägare till fastigheten Bussen 3 med adress Lunnargatan. Bolaget har idag hyresavtal med Söne Buss avseende bussdepån som är belägen på fastigheten.

Nytt hyresavtal ska upprättas mellan TjustFastigheter och Söne Buss för den kommande 10-årsperioden där kostnaden för investering av ny ledning för gas till bussdepån, samt 20 platser med motorvärmare och möjlighet till gastankning ska ingå. Kostnaden för investeringen beräknas uppgå till 1 150 000 kronor.

VD föreslår att styrelsen godkänner investeringen på fastigheten Bussen 3 till en kostnad beräknad att uppgå till 1 150 000 kronor.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

den 22 februari 2017

nr 2 § 6

**Bökensved-
Strategi för
hela området**

VD informerar om att strategin för området Bökensved har behandlats i koncernledningsgruppen. Enheten för samhällsbyggnad kommer att ta in en konsult som ska genomlysna hela området och ta fram ett förslag som enligt tidplanen ska vara klart till maj 2017.

Styrelsen godkänner informationen.

Nr 2 § 7

Rapporter

VD redovisar och kommenterar bolagets energirapport.

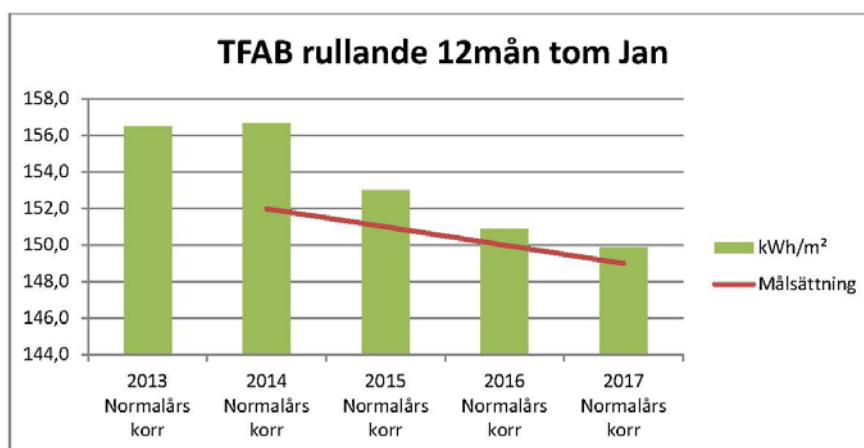
TFAB ENERGISTATISTIK, t.o.m. Jan 2017

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 2017 jämfört med 2013 5,0 %

Minskad energiförbrukning för 2017 jämfört med 2016 0,5 %

Kommentar: Om jämförelsen görs för enbart värme och el till värme är minskningen **9,0 %** för 2017 jämfört med 2013 och **2,6 %** för 2017 jämfört med 2016.



Styrelsen godkänner redovisningen av rapporten.

den 22 februari 2017

nr 2 § 8

**Styrelsekonferens TFAB
16 mars - 17 mars 2017**

Vårens styrelsekonferens kommer att äga rum i Växjö 16-17 mars med ett planerat studiebesök på Arenastaden. Under konferensens två dagar kommer styrelsen tillsammans med ägaren att arbeta med handlingsplaner för bolagets samtliga fastigheter samt hålla ett styrelsemöte under dag två.

Kallelse kommer att skickas ut i god tid innan konferensen.

Styrelsen godkänner informationen.

den 22 februari 2017

nr 2 § 9

Inhyrda lokaler – Redovisning av befintliga avtal

Stefan Ågren har efterfrågat en redovisning av TjustFastigheters befintliga avtal för inhyrda lokaler.

VD redovisar avtalen för inhyrda lokaler som TjustFastigheter hyr in för Västerviks kommuns räkning. Till stor del berör avtalen socialförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Styrelsen godkänner informationen

den 22 februari 2017

nr 2 § 10

Övriga frågor

Stefan Ågren vill veta mer om vilka krav Hockeyallsvenskan och styrelsen för Västerviks IK ställt på TjustFastigheter om förbättringar i Plivit Tradehallen.

VD och förvaltare Fredrik Andersson informerar om vilka åtgärder som vidtagits i Plivit Tradehallen.

Eva Ahlström informerar om att hon, vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 februari, ska besvara en fråga ställd av Marianne Gustafsson (V) angående höjden på räcken på Ellen Keyskolan.

Styrelsen godkänner lämnad information under § 10.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls i samband med styrelsekonferensen 17 mars 2017.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.