

den 17 mars 2017

**Plats och tid** Bryggaren, Västervik 17 mars 2017, klockan 13.00 – 13.45

**Sammanträde nr 3**

**Beslutande** Veikko Kärki, ordf.  
Eva Ahlström  
Björn Lansman  
Stefan Ågren  
Sharad Bhatt  
Lars Andersson  
Jonas Jalkteg  
Berit Tall

**Övriga närvarande** Sven-Åke Lindberg, VD  
Anna Norén, sekreterare  
Göran Nordström, inkommande styrelseledamot

**Utses att justera** Berit Tall

**Paragrafer** 10

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Anna Norén

Ordförande .....  
Veikko Kärki

Justerande .....  
Berit Tall

### Ärendelista

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

### Beslutsärenden

- § 4 Teckningsrätt för hyreskontrakt och lagsökningshandlingar
- § 5 Investering på fastigheten Lucerna kontor
- § 6 Uthyrning till Skanska
- § 7 Försäljning av Lanternan

### Diskussionsärenden

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

den 17 mars 2017

**Sammanträdet öppnande**

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

**Val av justeringsman**

**nr 3 § 1**

Berit Tall väljs att justera dagens protokoll.

**Godkännande av dagordning**

**nr 3 § 2**

Dagordningen godkänns med tillägg av tre beslutsärenden (§§ 5-7).

**Föregående protokoll**

**nr 3 § 3**

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 2, 22 februari 2017, läggs med godkännande till handlingarna.

den 17 mars 2017

### nr 3 § 4

**Teckningsrätt för  
hyreskontrakt och  
lagsökningshandlingar**

VD föreslår

att hyreskontrakt tecknas av envar av Catrin Nilsson, Ulla-Britt Eek, Jonas Ålstam, Conny Karlsson, Sven-Åke Lindberg eller Susanne Hamilton samt

att lagsökningshandlingar tecknas av envar av Sven-Åke Lindberg eller Thomas Karlsson

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med VDs förslag.

den 17 mars 2017

### nr 3 § 5

<b>Investering på fastigheten Lucerna kontor</b>	VD föreslår att styrelsen beslutar att investera en miljon kronor i Lucerna kontor. Investeringen omfattar bland annat nya dörrpartier och en utbyggd väntsal för Gotlandsbåten.
<b>Beslut</b>	Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

den 17 mars 2017

### nr 3 § 6

**Uthyrning till  
Skanska**

Skanska har frågat om TjustFastigheter kan tänka sig att köpa en kontorsfastighet som de ska låta uppföra intill Materialgården i Västervik och hyra ut den till Skanska. Anledningen till förfrågan är att Skanskas policy säger att företaget ska hyra sina lokaler.

VD föreslår styrelsen att av principiella skäl tacka nej till Skanskas erbjudande.

**Beslut**

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

den 17 mars 2017

### nr 3 § 7

**Försäljning av  
Lanternan**

Det finns intresse hos Bostadsbolaget att köpa fastigheten Lanternan som i dagsläget står utan verksamhet. VD föreslår styrelsen besluta att i ett första läge låta värdera fastigheten.

**Beslut**

Styrelsen ger VD i uppdrag att låta göra en oberoende värdering av fastigheten.

den 17 mars 2017

### nr 3 § 8

#### Rapporter

VD har under konferensen gått igenom de handlingsplaner som innehåller uppgifter om bolagets fastigheter och diskuterat utvecklingsmöjligheter och strategier på fastighetsnivå.

Styrelsen godkänner informationen.



den 17 mars 2017

### nr 3 § 9

#### Uppföljningar

TjustFastigheters styrelse kommer från mars 2017 att få regelbundna nyhetsbrev med information och uppföljningar från bolagets affärsområdeschefer.

Styrelsen godkänner informationen.

den 17 mars 2017

### nr 3 § 10

#### Övriga frågor

Styrelsen diskuterar frågor om organisation och upphandling.

den 17 mars 2017

**Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls 23 maj 2017.

**Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.