

Sammanträdesprotokoll

den 31 augusti 2017

Plats och tid Bryggaren, Västervik
31 augusti 2017 klockan 9.00 – 12.00

Sammanträde nr 6

Beslutande Veikko Kärki, ordf.
Eva Ahlström
Björn Lansman §§ 1-10
~~Stefan Ågren~~
~~Sharad Bhatt~~
~~Lars Andersson~~
Jonas Jalkteg
Göran Nordström
Berit Tall

Övriga närvarande Sven-Åke Lindberg, VD
Agneta Nordh, sekreterare
Anna Norén, Västerviks Bostads AB § 6

Utses att justera Göran Nordström

Paragrafer 12

Underskrifter

Sekreterare


Agneta Nordh

Ordförande


Veikko Kärki

Justerande


Göran Nordström

Ärendelista

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

Beslutsärenden

- § 4 Investeringar avseende ny-, om- och tillbyggnad Västerviks gymnasium
- § 5 Investeringar refererade till kostutredningen
- § 6 Internkontrollplan 2017
- § 7 Vattenförsörjningsplan för Västerviks kommun - Remissvar
- § 8 Rätt att teckna kassa, bank- och plusgiro

Informationsärenden

- § 9 Vision 2030 för Västerviks kommun
- § 10 Rapporter
- § 11 Uppföljningar
- § 12 Övriga frågor

den 31 augusti 2017

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

nr 6 § 1
Val av justeringsman Göran Nordström väljs att justera dagens protokoll.

nr 6 § 2
Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns.

nr 6 § 3
Föregående protokoll Protokollet från senaste styrelsemötet nr 5, 23 maj 2017, läggs med godkännande till handlingarna, med ett **tillägg** till texten i tredje stycket i § 5 enligt följande:

Styrelsen diskuterar två olika förslag att gå vidare med arbetet med internkontroll. Björn Lansman föreslår att bolaget inte ska upprätta en egen internkontrollplan eftersom TjustFastigheter AB inte har någon egen personal utan hyr in personal från Västerviks Bostads AB och således inte kan påverka rutiner och processer som styrningen ser ut idag.

den 31 augusti 2017

nr 6 § 4

Dnr 2017/47-287

**Investeringar
avseende ny-,
om- och
tillbyggnad
Västerviks
gymnasium**

VD informerar om projektets upphandlingsprocess. Projektet som är indelat i två separata byggnationer fick endast ett anbud för nybyggnationen och inga anbud för huvudbyggnadens ombyggnad. Efter förhandlingar är det nu klart med en generalentreprenör för nybyggnationen och tack vare bra samarbete mellan den egna byggverksamheten och de lokala årsavtalsentreprenörerna kan även huvudbyggnadens ombyggnad genomföras och hela projektet fullföljas.

VD redovisar kalkyl och förslag till hyressättning avseende ny-, om- och tillbyggnad av Västerviks gymnasium samt för tidigare beslutade investeringar refererade till kostutredningen.

Den totala investeringen uppgår till 79,8 miljoner kronor mot tidigare beslutade 64,8 miljoner kronor, vilket innebär ett investeringstillägg med 15 miljoner kronor.

VD föreslår styrelsen besluta att genomföra investeringar avseende ny-, om- och tillbyggnad av Västerviks gymnasium samt investeringar refererade till kostutredningen enligt redovisat underlag.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

Expedieras till:
Stefan Karlsson
Joakim Svensson

den 31 augusti 2017

nr 6 § 5

Dnr 2017/48-287

**Investeringar
refererade till
kostutredningen**

Se beslut i föregående ärende nr 6 § 4.

Expedieras till:
Stefan Karlsson
Joakim Svensson

den 31 augusti 2017

Nr 6 § 6

Dnr 2017/25-009

Internkontrollplan 2017

Styrelsen deltog vid förra styrelsemötet i en risk- och väsentlighetsanalys som ska föregå antagandet av internkontrollplanen. Därefter diskuterade styrelsen två olika förslag enligt nedan för att gå vidare med arbetet med internkontrollplan för år 2017.

- TjustFastigheter AB ska inte upprätta en egen internkontrollplan eftersom bolaget inte har någon egen personal utan hyr in personal från Västerviks Bostads AB och således inte kan påverka rutiner och processer som styrningen ser ut idag.
- TjustFastigheter AB upprättar en internkontrollplan enligt tidigare redovisad arbetsordning.

Styrelsen beslutade att ajournera ärendet till dagens styrelsemöte.

Vid dagens möte redovisar Anna Norén Västerviks Bostads AB:s internkontrollplan och styrelsen diskuterar om de ska anta den som sin egen. Om så beslutas vill Björn Lansman att texten kompletteras under punkt 2a **enligt följande:**

- Finns det dokumenterade riktlinjer för hantering av leverantörsfakturor och för hantering av förtroendekänsliga poster
och säkerställs rätt belopp till rätt beloppsmottagare i rätt tid?

Beslut

Styrelsen beslutar att anta den internkontrollplan som Västerviks Bostads AB antagit med ovan föreslagna komplettering.

Styrelsen beslutar vidare att resultatet av årets internkontroll och eventuella åtgärder ska rapporteras till styrelsen vid styrelsens höstkongress 14 – 15 november 2017.

Expedieras till:
Anna Norén

den 31 augusti 2017

nr 6 § 7

Dnr 2017/36-341

Vattenförsörjningsplan för Västerviks kommun - Remissvar TjustFastigheter AB har fått möjlighet att yttra sig över förslag till Vattenförsörjningsplan för Västerviks kommun. Remissvar ska vara Västervik Miljö & Energi AB tillhanda senast 29 september 2017.

VD redovisar förslag till remissvar enligt bilaga, där det föreslås att TjustFastigheter AB ska lämna förslaget utan erinran.

Beslut Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag.

Expedieras till:
Västervik Miljö & Energi AB
Anders Fröberg

YTTRANDE
2017-08-31

Dnr 2017/36-341

TjustFastigheter AB
Box 502
593 41 VÄSTERVIK

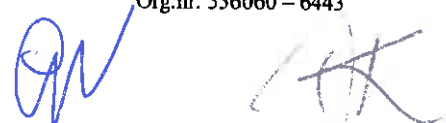
Remissvar

Vattenförsörjningsplan för Västerviks kommun

TjustFastigheter har ingenting att erinra mot förslaget till Vattenförsörjningsplan för Västerviks kommun.

För TjustFastigheter AB


Veikko Kärki



den 31 augusti 2017

nr 6 § 8

Dnr 2017/46-002

Rätt att teckna kassa, bank- och plusgiro

Ekonomi- och administrationsavdelningen på Västerviks Bostads AB har anställt Anett Andersson som ekonom från och med 14 augusti 2017. Med anledning av detta måste teckningsrätten för kassa, bank- och plusgiro revideras för båda bolagen.

VD föreslår att kassa, bank- och plusgiro från och med 15 september 2017 tecknas av två i förening av Sven-Åke Lindberg, Agneta Henriksson Fagerström, Annelie Karlén-Ternefors, Maria Liedberg, Susanne Franzén, Karin Nilsson eller Anett Andersson.

att belopp över fem miljoner kronor från och med 15 september 2017 tecknas av en av Sven-Åke Lindberg, Veikko Kärki eller Eva Ahlström i förening med en av Agneta Henriksson Fagerström, Annelie Karlén Ternefors, Maria Liedberg, Susanne Franzén eller Anett Andersson.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

Expedieras till:
Affärsområde Ekonomi- och administration

den 31 augusti 2017

nr 6 § 9
Dnr 2017/43-101

**Vision 2030 för
Västerviks kommun**

VD informerar om att kommunfullmäktige, vid sammanträde 2017-06-19 § 145, beslutat att anta Vision 2030 för Västerviks kommun. Visionen har skickats ut för kännedom till alla styrelseledamöter.

TjustFastigheter AB kommer att beakta Vision 2030 i sitt framtida arbete och planering.

Styrelsen godkänner informationen.

den 31 augusti 2017

nr 6 § 10

Rapporter VD redovisar och kommenterar ekonomirapport per 2017-07-31. På grund av en oförutsedd PCB-sanering på Västerviks gymnasium kommer det totala underhållet att överskrida det budgeterade.

TJUSTFASTIGHETER AB
Org.nr: 556060-6443

RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 2017-07-31

	Resultat ack aktuell månad	Resultat samma period föreg år	Förändring från föreg år	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos mot budget
Nettoomsättning:						
Hysesintäkter	110 139	105 334	4 806	187 289	191 021	-3 732
Övriga förvaltningsintäkter	325	195	130	325	202	123
Summa nettoomsättning	110 464	105 528	4 936	187 614	191 224	-3 610
Fastighetskostnader						
Driftkostnader	-62 300	-65 356	3 056	-104 235	-108 033	3 798
Underhållskostnader	-3 516	-2 141	-1 375	-6 000	-3 706	-2 294
Fastighetsskatt	-284	-211	-73	-361	-361	0
Avskrivningar	-19 674	-17 687	-1 987	-34 511	-36 060	1 549
Övriga rörelsekostnader	-109	-849	740	-1 850	-1 849	-1
Summa kostnader	-85 883	-86 244	361	-146 957	-150 009	3 052
RÖRELSERESULTAT	24 582	19 284	5 297	40 657	41 215	-558
Finansnetto	-19 320	-18 713	-607	-32 284	-32 099	-185
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	5 261	572	4 690	8 373	9 116	-743
						0
PERIODENS RESULTAT	5 261	572	4 690	8 373	9 116	-743

VD rapporterar vidare att han tagit ett VD-beslut i ett brådskande ärende och yttrat sig över en remiss rörande gallring av e-postloggar och skräppost/spam. Yttrandet skulle vara kommunstyrelsens förvaltning tillhanda senast den 14 augusti 2017. VD:s yttrande har skickats ut för kännedom till samtliga styrelseledamöter i samband med kallelsen till dagens möte.

Styrelsen godkänner rapporterna.

den 31 augusti 2017

nr 6 § 11

Uppföljningar

VD informerar om tre eventuella försäljningar av TjustFastigheters fastighetsbestånd, där intressenter finns och förhandlingar pågår.

VD informerar vidare om att koncernledningsgruppen nu vill lyfta ur simhallen ur kommunens projekt med översyn av fritidsanläggningen Bökensved. En grupp är utsedd att utreda simhallens placering och utformning och Stefan Karlsson, Västerviks Bostads AB, har utsetts att leda projektet.

Styrelsen godkänner informationen.

den 31 augusti 2017

nr 6 § 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls vid dagens möte.

Nästa möte

Observera nya klockslag vid nästa styrelsemöte som hålls tisdag 3 oktober 2017 klockan 08.00 – 12.00.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.