

## Sammanträdesprotokoll

den 5 december 2017

**Plats och tid** Bryggaren, Västervik  
5 december 2017 klockan 13.30 – 15.00

**Sammanträde nr 9**

**Beslutande** Veikko Kärki, ordf.  
Eva Ahlström  
~~Björn Lansman-Folcker~~  
Stefan Ågren  
Sharad Bhatt  
Lars Andersson  
~~Jonas Jalkeg~~  
Göran Nordström  
Berit Tall

**Övriga närvarande** Sven-Åke Lindberg, VD  
Agneta Nordh, sekreterare

**Utses att justera** Lars Andersson

**Paragrafer** 8

**Underskrifter**

Sekreterare

  
.....  
Agneta Nordh

Ordförande

  
.....  
Veikko Kärki

Justerande

  
.....  
Lars Andersson

### Ärendelista

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

### Beslutsärenden

- § 4 Vision, affärsidé och mål
- § 5 Mötesplan 2018

### Informationsärenden

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

den 5 december 2017

**Sammanträdet öppnande**

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

**Val av justeringsman**

**nr 9 § 1**

Lars Andersson väljs att justera dagens protokoll.

**Godkännande av dagordning**

**nr 9 § 2**

Dagordningen godkänns.

**Föregående protokoll**

**nr 9 § 3**

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 8, 15 november 2017, läggs med godkännande till handlingarna.

den 5 december 2017

### nr 9 § 4

#### Dnr 2017/71-107

#### **Vision, affärsidé och mål**

Vid styrelsemöte den 15 november diskuterade styrelsen bolagets vision, affärsidé och mål. Styrelsen fastställde bolagets mål till 2020 men beslutade att hänskjuta frågan om vision och affärsidé till dagens möte.

Vid dagens möte presenterar VD två nya förslag till bolagets vision. Med förslagen som utgångspunkt diskuterar styrelsen olika lydelseer och kommer fram till följande förslag:

#### *Vision*

**Kundorienterad fastighetsägare som genom helhetssyn bidrar till livskvalitet varje dag**

Bolagets affärsidé föreslås vara enligt det förslag som presenterades vid förra styrelsemötet:

#### *Affärsidé*

**TjustFastigheter effektiviserar lokalförsörjningen för offentlig och privat verksamhet i Västerviks kommun. Bolaget förvärvar, bygger, utvecklar och förvaltar lokaler utifrån koncernnytta och långsiktig resultatförbättring**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa vision och affärsidé för TjustFastigheter AB i enlighet med ovan redovisade förslag.

Expedieras till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

den 5 december 2017

### Nr 9 § 5

Dnr 2017/72-006

**Mötesplan 2018** VD föreslår styrelsen besluta följande mötestider för år 2018.  
Det föreslås att den ordinarie mötestiden sätts till 09.00 – 12.00.

tisdag 20 februari

torsdag 15 mars-fredag 16 mars (styrelsekonferens)

tisdag 22 maj

torsdag 30 augusti

tisdag 2 oktober

tisdag 13 november - onsdag 14 november (styrelsekonferens)

torsdag 6 december

**Beslut** Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag.

Expedieras till Västerviks kommun, Ledningskontoret

den 5 december 2017

### nr 9 § 6

**Rapporter** VD redovisar och kommenterar ekonomirapport per 2017-10-31.

TJUSTFASTIGHETER AB  
Org.nr: 556060-6443

#### RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 2017-10-31

	Resultat akt aktuell månad	Resultat samma period föreg år	Förändring från föreg år	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos mot budget
<b>Nettoomsättning:</b>						
Hysesintäkter	159 032	150 672	8 360	192 824	191 021	1 803
Övriga förvaltningsintäkter	325	1 779	-1 454	325	202	123
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>159 357</b>	<b>152 451</b>	<b>6 905</b>	<b>193 149</b>	<b>191 224</b>	<b>1 925</b>
<b>Fastighetskostnader</b>						
Drifkostnader	-91 899	-91 763	-136	-107 978	-108 033	55
Underhållskostnader	-5 660	-3 828	-1 832	-7 000	-3 706	-3 294
Fastighetsskatt	-386	-301	-85	-407	-361	-46
Avskrivningar	-28 323	-25 561	-2 762	-34 658	-36 060	1 402
Övriga rörelsekostnader	-109	-849	740	-1 849	-1 849	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-126 376</b>	<b>-122 302</b>	<b>-4 074</b>	<b>-151 892</b>	<b>-150 009</b>	<b>-1 883</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>32 980</b>	<b>30 149</b>	<b>2 831</b>	<b>41 257</b>	<b>41 215</b>	<b>42</b>
Finansnetto	-27 812	-27 024	-788	-33 162	-32 099	-1 063
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>5 168</b>	<b>3 125</b>	<b>2 043</b>	<b>8 095</b>	<b>9 116</b>	<b>-1 020</b>
						0
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>5 168</b>	<b>3 125</b>	<b>2 043</b>	<b>8 095</b>	<b>9 116</b>	<b>-1 020</b>
				4,0%	4,0%	

VD rapporterar vidare att kommunstyrelsen beslutat om en checklista för barnperspektivet vid beslut i Västerviks kommun. Samtliga förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta för att stärka barnperspektivet genom att ge barn och unga möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör dem. Checklistan består av sex frågor som kan besvaras med ja eller nej och har tagits fram efter diskussioner med styrgruppen för barn- och ungdomsfrågor.

Checklistan skickas ut för kännedom till samtliga ledamöter samt läggs ut i ikonerna "TFAB:s styrelse" i First Class.

Styrelsen godkänner de båda rapporterna.

### nr 9 § 7

#### Uppföljningar

Nyhetsbrev för november 2017 från affärsområde Bygg & Teknik och affärsområde Drift har skickats ut till ledamöterna. Nytt nyhetsbrev skickas ut i mitten av december.

VD informerar om pågående projekt och eventuella försäljningar enligt följande:

- Förhandlingarna fortgår med intressent för köp av Överums fritidsgård.
- VD informerar om nuläget för Gamla Varmbadhuset, där kommunen hyrt in en konsult för att utreda tänkbara användningsområden.
- Arbetet med simhallen fortskrider. Arbetsgruppen arbetar just nu med att ta fram ett förslag till ekonomisk lösning.

Eva Ahlström önskar en lägesrapport om stallen i Målserum och Heda.

- Målserum - ny stallbyggnad med 70 stallboxar, projektering är beställd.
- Heda - ombyggnad av befintligt stall, 30 nya stallboxar, projektering är beställd.

Sharad Bhatt tar upp frågan om att eventuellt sätta upp bevakningskameror vid Ishallen - Bökensved med anledning av den ökade mängden av inbrott och skadegörelser. VD svarar att bolaget inte är främmande för att söka tillstånd och sätta upp bevakningskameror där behovet finns.

Styrelsen godkänner informationen.

den 5 december 2017

### nr 9 § 8

**Övriga frågor**

TjustFastigheter kommer att möta Västerviks Bostads AB för en kortare konferens onsdag 20 december klockan 16.00 med påföljande gemensamt julbord vid 18.00.

**Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls tisdag 20 februari 2018 klockan 09.00.

**Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet samt önskar alla närvarande och all personal på Bostadsbolaget en riktigt *God Jul och ett Gott Nytt År*.