

Sammanträdesprotokoll

den 7 juni 2018

Plats och tid Sammanträde nr 6	Bryggaren, Västervik 7 juni 2018, klockan 14.00 – 16.00
Beslutande	Veikko Kärki, ordf. Eva Ahlström Björn Lansman Folcker Stefan Ågren Sharad Bhatt Lars Andersson Lennart Engren Göran Nordström Berit Tall
Övriga närvarande	Sven-Åke Lindberg, VD Agneta Nordh, sekreterare
Utses att justera	Göran Nordström
Paragrafer	5
Underskrifter	Sekreterare  Agneta Nordh Ordförande  Veikko Kärki Justerande  Göran Nordström

den 7 juni 2018

Ärendelista

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

Beslutsärenden

- § 4 Investeringar i Ankarsrum

Informationsärenden

- § 5 Övriga frågor

den 7 juni 2018

Sammanträdet öppnande

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

Val av justeringsman

nr 6 § 1

Göran Nordström väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

nr 6 § 2

Dagordningen godkänns med tillägg av en paragraf (§ 5)
Övriga frågor.

Föregående protokoll

nr 6 § 3

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 5, 22 maj 2018, läggs med godkännande till handlingarna.

den 7 juni 2018

nr 6 § 4

Dnr 2018/56-287

Investeringar i Ankarsrum

VD redogör för de investeringar som föreslås i Ankarsrum som innebär att lokaler skapas för KF Göta, Räddningstjänsten och Tjustbygdens Sparbank.

VD presenterar en investeringskalkyl som visar på de ekonomiska förutsättningarna för de föreslagna investeringarna.

VD redogör vidare för utkast till avsiktsförklaring mellan TjustFastigheter och KF Göta. Styrelsen pekar på att skrivningen om markundersökning och en eventuell marksanering bör förtydligas.

Beslut

Styrelsen beslutar att genomföra investeringen under förutsättning att de kalkylförutsättningar som föreligger kan verifieras i hyresavtal, samt

att Västerviks Kommuns Förvaltnings AB ställer sig bakom TjustFastigheters beslut.

Expedieras till Kommunstyrelsen och
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

den 7 juni 2018

nr 6 § 5

Övriga frågor

Eva Ahlström önskar återkoppling om hyresförhandlingarna med fastighetsägaren till Gamleby bowlinghall/idrottshall. VD rapporterar att Västerviks kommun gått med på att betala en ökad hyra till fastighetsägaren från och med 2017-07-01.

Björn Lansman Folcker vill aktualisera frågan om TjustFastigheter eventuellt ska anställa en person som arbetar med projektet att utveckla Bökensveds idrottsplats. VD svarar att frågan sätts upp på dagordningen till nästa styrelsemöte.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 30 augusti 2018 klockan 09.00.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse, önskar alla en skön och avkopplande sommar och avslutar mötet.