

## Sammanträdesprotokoll

den 14 november 2018

**Plats och tid** Bryggaren, Västervik  
14 november 2018 klockan 12.30 – 13.30

**Sammanträde nr 9**


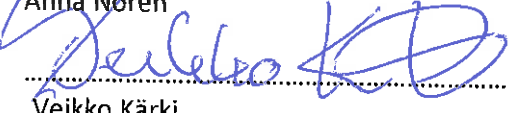
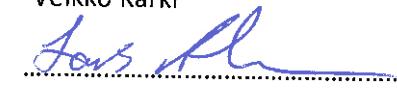
**Beslutande** Veikko Kärki, ordf.  
Eva Ahlström  
~~Björn-Lansman-Folcker~~  
Stefan Ågren  
Sharad Bhatt  
Lars Andersson  
Lennart Engren  
Göran Nordström  
Berit Tall

**Övriga närvarande** Sven-Åke Lindberg, VD  
Anna Norén, sekreterare

**Utses att justera** Lars Andersson

**Paragrafer** 9

**Underskrifter**

Sekreterare	 ..... Anna Norén
Ordförande	 ..... Veikko Kärki
Justerande	 ..... Lars Andersson

den 14 november 2018

### Ärendelista

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

### Beslutsärenden

- § 4 Fastställande av styrdokument 2019
- § 5 Utveckling av vision och affärsidé och mål

### Informationsärenden

- § 6 Internkontroll 2018
- § 7 Rapporter
- § 8 Uppföljningar
- § 9 Övriga frågor

den 14 november 2018

**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, 2 oktober 2018, läggs med godkännande till handlingarna. Eva Ahlström vill dock föra till detta protokoll att hennes fråga om Restaurangskolan på förra mötet avsåg vilken avtalstid bolaget har med fastighetsägaren. VD svarar att avtalet löper till 2020.

den 14 november 2018

nr 9 § 4

Dnr 2018/96-107

**Fastställande av  
styrdokument  
2019**

Anna Norén går igenom de gällande styrdokument. Följande ändringar föreslås:

**Styrelsens arbetsordning**

*Ingress* Redaktionell ändring av datum.

§ 2 Ändra formuleringen i punkten 8

§ 12 Byt Förvaltningsavtalet mot Uppdragsavtalet

**Instruktioner för ekonomisk rapportering**

*Ingress* Redaktionell ändring av datum.

**VD-instruktion**

*Ingress* Redaktionell ändring av datum.

§ 3 Byt presidiet mot styrelsekommittén (styrelsens presidie).

**Beslut**

Styrelsen beslutar att fastställa styrdokument å 2019 för TjustFastigheter AB med ovan föreslagna ändringar.

### nr 9 § 5

#### Dnr 2018/97-107

#### Utveckling av vision och affärsidé och mål

Styrelsen har diskuterat bolagets mål, vision och affärsidé på sin styrelsekonferens och VD presenterar följande förslag till mål, vision och affärsidé för 2019:

##### Vision

Kundorienterad fastighetsägare som genom helhetssyn bidrar till livskvalitet varje dag

##### Affärsidé

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

Styrelsen har också diskuterat bolagets mål till 2020 och har enats om följande förslag:

##### Mål

Till och med 2020 ska den totala energiförbrukningen i bolagets fastigheter ha minskat med minst 5 % jämfört med förbrukningen referensåret 2013 (från 154 kWh/m<sup>2</sup> till 146 kWh/m<sup>2</sup>).

Till och med 2020 ska bolaget ha ett serviceindex om minst 80 %.

Bolagets avkastning på totalt kapital i ingående balans ska vara minst 3.8 %

Bolagets självfinansieringsgrad ska vara 25 %

#### Beslut

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

den 14 november 2018

### **Nr 9 § 6**

#### **Dnr 2018/54-009**

#### **Internkontroll**

Anna Norén redogör för resultat av Bostadsbolagets internkontroll 2018, för vilka rutiner som har kontrollerats, vilken kontrollmetod som har använts, och föreslagna åtgärder för de avvikelser som konstaterats.

Rapporterna för de tre kontrollområdena: Försäkringar, kompetensförsörjning och sponsring kommer att läggas ut i styrelsens konferens i First Class.

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner informationen.

den 14 november 2018

### nr 9 § 7

#### **Rapporter**

Nyhetsbrev för november 2018 har skickats ut för kännedom till styrelseledamöterna med information om pågående arbete och aktuella projekt.

den 14 november 2018

### **nr 9 § 8**

#### **Uppföljningar**

Nyhetsbrev för november 2018 har skickats ut för kännedom till styrelseledamöterna med information om pågående arbete och aktuella projekt.



den 14 november 2018

### nr 9 § 9

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor

**Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum 6 december 2018.

**Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.