

Sammanträdesprotokoll

den 6 december 2018

Plats och tid Bryggaren, Västervik
6 december 2018 klockan 11.00 – 13.00

Sammanträde nr 10

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 Berit Tall

Paragrafer 8

Underskrifter

Sekreterare
Agneta Nordh

Ordförande
Veikko Kärki

Justerande
Berit Tall

Ärendelista

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

Beslutsärenden

- § 4 Fastställande av mötesdatum för TjustFastigheter AB 2019
- § 5 Arvodesersättning för arbete med uppdragsavtalet

Informationsärenden

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

den 6 december 2018

Sammanträdet öppnande

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

Val av justeringsman

nr 10 § 1

Berit Tall väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

nr 10 § 2

Dagordningen godkänns med ett tillägg av beslutsärende § 5.

Föregående protokoll

nr 10 § 3

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 9, 14 november 2018, läggs med godkännande till handlingarna.

den 6 december 2018

nr 10 § 4

Dnr 2018/98-006

**Fastställande av
mötesdatum för
TjustFastigheter
AB 2019**

Förslag till mötesdatum för 2019 har skickats ut med kallelsen inför dagens styrelsemöte.

VD presenterar vid dagens möte ett reviderat förslag till mötesdatum och föreslår styrelsen att fastställa mötesplanen. Han föreslår också att mötesplanen tas upp för en eventuell revidering och nytt beslut när den nya styrelsen är på plats i vår.

Björn Lansman Folcker framför önskemål om att utbildningsinsatserna för den nya styrelsen, som tillträder efter bolagsstämman i vår, förläggs med god framförhållning.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag samt uppdrar till VD att förlägga utbildningsinsatserna för den tillträdande styrelsen med god framförhållning.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

den 6 december 2018

nr 10 § 5

Dnr 2018/99-107

- Arvodesersättning för arbete med uppdragsavtalet** Presidiet föreslår styrelsen besluta att Björn Lansman Folcker ersätts med 10 timmar i arvodesersättning för redaktionellt arbete med uppdragsavtalet.
- Beslut** Styrelsen beslutar i enlighet med presidiets förslag.

nr 10 § 6

Rapporter VD redovisar och kommenterar ekonomirapport per 2018-10-31.

TJUSTFASTIGHETER AB
Org.nr: 556060-6443

RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 2018-10-31

	Resultat ack aktuell månad	Resultat samma period föreg år	Förändring från föreg år	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse prognos mot budget
Nettoomsättning:						
Hysesintäkter	164 402	141 773	22 630	196 938	194 539	2 399
Övriga förvaltningsintäkter	1 887	325	1 562	1 887	0	1 887
Summa nettoomsättning	166 289	142 097	24 192	198 825	194 539	4 286
Fastighetskostnader						
Driftkostnader	-96 912	-81 887	-15 025	-111 964	-110 646	-1 318
Underhållskostnader	-2 071	-5 586	3 516	-2 486	-2 486	0
Fastighetsskatt	-417	-352	-65	-500	-407	-93
Avskrivningar	-28 900	-25 414	-3 486	-35 658	-36 302	644
Övriga rörelsekostnader	0	-109	109	-1 849	-1 849	0
Summa kostnader	-128 299	-113 348	-14 952	-152 457	-151 690	-767
RÖRELSERESULTAT	37 990	28 750	9 241	46 368	42 849	3 519
Finansnetto	-27 216	-24 982	-2 235	-32 728	-33 072	344
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	10 774	3 768	7 006	13 640	9 777	3 863
						0
PERIODENS RESULTAT	10 774	3 768	7 006	13 640	9 777	3 863

VD redogör för det hyresavtal som tecknats mellan TjustFastigheter AB och Slottholmen Lokaluthyrning AB gällande fastigheten Varmbadhuset 2. Slottholmen kommer att hyra fastigheten av TjustFastigheter AB med ett långsiktigt avtal och planerar för en bad- och spaverksamhet på fastigheten.

Ordföranden rapporterar att ett första styrgruppsmöte gällande utvecklingen av Bökensvedsområdet kommer att äga rum den 19/12. Styrelsens presidium, som sitter med i styrgruppen, kommer att lämna fortlöpande information till styrelsen vid kommande styrelsemöten. Önskemål framförs av styrelsen om en stående punkt på dagordningen och att brådskande information i ärendet skickas ut med e-post.

Eva Ahlström informerar om att presidierna i TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB fått en inbjudan att delta i en workshop tillsammans med Västerviks kommun och Västervik Miljö & Energi AB. Tema för workshopen är en gemensam strategi för kommunens dagvattenhantering.

Styrelsen godkänner rapporterna.

den 6 december 2018

nr 10 § 7

Uppföljningar

VD informerar om de nya reglerna för ränteavdragsbegränsning och om vilka effekter som uppstår och vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera de skattemässiga effekterna av de nya reglerna .

Berit Tall vill ha en lägesrapport om bytesavtalet mellan Landstinget i Kalmar län och TjustFastigheter AB gällande Tjustskolan och Mimergården. VD svarar att det inte finns något nytt att rapportera och att landstingets ambition är att behandla ärendet i landstingsfullmäktige i februari 2019.

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

Styrelsen godkänner informationen.

den 6 december 2018

nr 10 § 8

Övriga frågor

Eva Ahlström framför önskemål om information om styrelsens försäkringar vid nästa styrelsemöte.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls torsdag 21 februari 2019 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*.