

## Sammanträdesprotokoll

den 21 februari 2019

**Plats och tid** Prosten, Bryggaren, Västervik  
21 februari 2019 klockan 09.00 – 12.00

**Sammanträde nr 1**


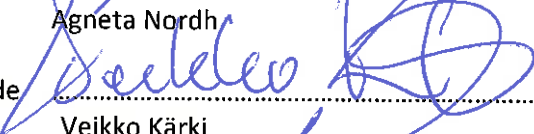

**Beslutande** Veikko Kärki, ordf.  
Eva Ahlström  
Björn Lansman Folcker  
~~Stefan Ågren~~  
Sharad Bhatt  
Lars Andersson  
Jonas Jalkteg  
~~Göran Nordström~~  
Berit Tall

**Övriga närvarande** Sven-Åke Lindberg, VD  
Agneta Nordh, sekreterare  
Agneta Henriksson, Västerviks Bostads AB  
Johan Nilsson, revisor Deloitte Västervik §§ 1–4

**Utses att justera** Sharad Bhatt

**Paragrafer** 9

**Underskrifter**

Sekreterare	 ..... Agneta Nordh
Ordförande	 ..... Veikko Kärki
Justerande	 ..... Sharad Bhatt

### Ärendelista

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

### Beslutsärenden

- § 4 Årsbokslut 2018

### Informationsärenden

- § 5 Information om Båtsmansstugorna
- § 6 Styrelsekonferens 13–14 mars 2019
- § 7 Rapporter
- § 8 Uppföljningar
- § 9 Övriga frågor

den 21 februari 2019

**Sammanträdet öppnande**

Ordförande Veikko Kärki hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Johan Nilsson, revisor från Deloitte, hälsas särskilt välkommen.

**Val av justeringsman**

**nr 1 § 1**

Sharad Bhatt väljs att justera dagens protokoll.

**Godkännande av dagordning**

**nr 1 § 2**

Beslutsärende § 5 - Försäljning av byggnader på Katedern 11 till Västerviks Bostads AB utgår. I övrigt godkänns dagordningen.

**Föregående protokoll**

**nr 1 § 3**

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 10, 6 december 2018, läggs med godkännande till handlingarna.

den 21 februari 2019

### nr 1 § 4

Dnr 2018/52-042

#### Årsbokslut 2018

Ekonomichef Agneta Henriksson och VD föredrar årsredovisningen för 2018. TjustFastigheter AB gör ett bra resultat och klarar ägarens ekonomiska krav på avkastning och självfinansiering.

Styrelsen föreslår några justeringar och redaktionella ändringar i årsredovisningen.

Johan Nilsson, revisor från Deloitte, informerar styrelsen om resultatet av revisorernas granskning av bolagets gångna verksamhetsår. Årsredovisningen uppfyller de krav som ställs i årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och VD avseende bolagets förvaltning.

#### Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för år 2018 med de föreslagna justeringarna och redaktionella ändringarna och överlämna den till revisorerna.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr)

Balanserad vinst.....59 589 617

Årets resultat.....15 727 927

**Summa.....75 317 544**

Styrelsen föreslår årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras på följande sätt (kr)

Balansera i ny räkning....75 317 544

**Summa.....75 317 544**

Expedieras till:  
Västerviks Kommuns förvaltnings AB  
Kommunstyrelsen  
Johan Nilsson, Deloitte Västervik  
Kommunens revisorer

den 21 februari 2019

### **nr 1 § 5**

**Information om Båtsmansstugorna** VD informerar om de underhållsinsatser som TjustFastigheter utfört på Båtsmansstugorna. Arbetet är slutfört med ett mycket gott resultat.

Styrelsen godkänner informationen.

den 21 februari 2019

### **nr 1 § 6**

#### **Styrelsekonferens 13 – 14 mars 2019**

Agneta Nordh informerar om upplägget kring vårens styrelsekonferens som äger rum 13 - 14 mars. Konferensen kommer att förläggas till Husby Säteri utanför Söderköping och en inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

Styrelsen godkänner informationen.

### nr 1 § 7

#### Rapporter

VD lämnar vid dagens styrelsemöte rapporter enligt följande:

Annonsering är på gång inför rekryteringen av projektledare till Bökensvedsprojektet.

Lägesrapport om arbetet med den nya simhallen.

Den omfattande ombyggnationen av Västerviks Gymnasium pågår för fullt och går enligt planerna.

Den nya detaljplanen för Katedern 11, där bolaget ska bygga hälsocentral, beräknas bli färdig i slutet på 2019.

En analys av små orter och deras förutsättningar för bland annat bostadsbyggande ska göras tillsammans med enheten för samhällsbyggnad.

Utredning pågår om en eventuell ombyggnation av Almviks skola för Västerviks Gymnastikförening som utövar sin verksamhet där.

Kommunstyrelsens utvecklingsdagar med upptaktsmöte inför budget 2020–2022 äger rum 4–5 mars 2019.

Hysesavtalet för Restaurangskolans tidigare lokaler i Saluhallen är uppsagt och upphör 2020-09-30.

Inget klart med köpare eller hyresgäst till Lofta skola.

Information om styrelsens försäkringar kommer att läggas ut i TjustFastigheters konferens i First Class.

Styrelsen godkänner rapporterna.

den 21 februari 2019

### **nr 1 § 8**

#### **Uppföljningar**

Nyhetsbrev för januari 2019 med information om pågående projekt har skickats ut för kännedom till ledamöterna.

Styrelsen godkänner informationen.



den 21 februari 2019

### **nr 1 § 9**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls vid dagens styrelsemöte.

**Nästa möte**

Nästa styrelsemöte hålls i samband med styrelsekonferensen torsdag 14 mars 2019.

**Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.