

Sammanträdesprotokoll

den 21 maj 2019

Plats och tid	Prosten, Bryggaren, Västervik
Sammanträde nr 4	21 maj 2019 klockan 16.00 – 19.00
Beslutande	Veikko Kärki, ordförande Eva Ahlström Berit Tall Lars Andersson Håkan Olovsson Jens Jackowski Therese Klingstedt Lennart Engren Daniel Jonsson
Övriga närvarande	Sven-Åke Lindberg, VD Agneta Nordh, sekreterare Agneta Henriksson, Bostadsbolaget §§ 1–10 Anna Norén, Bostadsbolaget §§ 1–4 och 6–10
Utses att justera	Berit Tall
Paragrafer	15
Underskrifter	Sekreterare Agneta Nordh Ordförande Veikko Kärki Justerande Berit Tall

Ärendelista

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

Beslutsärenden

- § 4 Delårsbokslut 2019-04-30 samt årsprognos
- § 5 Yttrande över kommunens budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022
- § 6 Yttrande över säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer
- § 7 Yttrande över remiss av handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism
- § 8 Yttrande över remiss av plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda
- § 9 Yttrande över remiss av förslag till risk- och sårbarhetsanalys 2019
- § 10 Yttrande över remiss av program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare
- § 11 Yttrande över förslag till dagvattenstrategi för Västerviks kommun
- § 12 Försäljning av Lofta skola

Informationsärenden

- § 13 Förskolan Kräftan - nulägesrapport
- § 14 Simhallen – nulägesrapport
- § 15 Övriga frågor

den 21 maj 2019

Sammanträdet öppnande

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

Val av justeringsman

nr 4 § 1

Berit Tall väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

nr 4 § 2

Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll

nr 4 § 3

Protokollen från senaste styrelsemötena nr 2, 14 mars 2019, och nr 3, 15 april 2019, läggs med godkännande till handlingarna efter en redaktionell ändring i protokollet från styrelsemöte nr 2.

den 21 maj 2019

nr 4 § 4

Dnr 2019/37-042

**Delårsbokslut
2019-04-30
samt årsprognos** Ekonomichef Agneta Henriksson redovisar delårsbokslut samt årsprognos per den 30 april 2019 enligt bilaga.

Beslut Styrelsen beslutar att godkänna delårsbokslut samt årsprognos per den 30 april 2019 och överlämna handlingarna till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

TJUSTFASTIGHETER AB
Org.nr: 556060-6443

RESULTATRÄKNING
FÖR TIDEN 2019-01-01--04-30

	2019-04-30	2018-04-30
Nettoomsättning:		
Hysesintäkter	66 211	65 814
Övriga förvaltningsintäkter	0	1 887
Summa nettoomsättning	66 211	67 702
Fastighetskostnader		
Driftkostnader	-36 758	-38 476
Underhållskostnader	-2 016	-828
Fastighetsskatt	-177	-136
Avskrivningar	-12 730	-11 560
Övriga rörelsekostnader		0
Summa kostnader	-51 681	-51 000
RÖRELSERESULTAT	14 530	16 701
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	-11 116	-10 768
PERIODENS RESULTAT	3 414	5 934

TJUSTFASTIGHETER AB
Org.nr: 556060-6443

BALANSRÄKNING
PER 2019-04-30

TILLGÅNGAR

	2019-04-30	2018-04-30
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Materiella anläggningstillgångar:		
Byggnader	892 465	819 972
Mark	111 898	111 598
Markanläggningar	46 490	45 686
Förbättringsutgifter i annans fastighet	6 734	7 117
Pågående ny- och ombyggnader	69 304	56 732
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	1 126 891	1 041 104
Finansiella anläggningstillgångar:		
Fordringar hos koncernföretag	38 370	43 170
Aktier och andelar i andra företag	46	46
Andra långfristiga fordringar	242	461
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	38 658	43 677
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Kortfristiga fordringar		
Hyses- och kundfordringar	2 117	198
Skattefordringar	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	7 098	7 150
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 798	4 330
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	12 013	11 678
Kassa och bank		
Postgiro och bank	0	0
Summa omsättningstillgångar	12 013	11 678
SUMMA TILLGÅNGAR	1 177 563	1 096 460

TJUSTFASTIGHETER AB

Org.nr: 556060-6443

EGET KAPITAL OCH SKULDER		
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	106 250	106 250
Reservfond inkl konsolideringsfond	455	455
Summa bundet eget kapital	106 705	106 705
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	75 318	59 590
Periodens resultat	3 414	5 934
Summa fritt eget kapital	78 732	65 524
SUMMA EGET KAPITAL	185 437	172 229
OBESKATTADE RESERVER		
Periodiseringsfond	657	655
AVSÄTTNINGAR		
Avsättningar för skatter	17 677	14 782
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Skulder till kommunen	0	0
Övriga skulder	935 455	867 408
Summa långfristiga skulder	935 455	867 408
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	560	213
Skatteskulder	99	253
Övriga kortfristiga skulder	20	1 222
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	37 658	39 698
Summa kortfristiga skulder	38 337	41 386
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 177 563	1 096 460

TJUSTFASTIGHETER AB

Org.nr: 556060-6443

**RESULTATRÄKNING
FÖR TIDEN 2019-04-30**

	Resultat ack aktuell månad	Resultat samma period föreg år	Förändring från föreg år	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse prognos mot budget
Nettoomsättning:						
Hysesintäkter	66 211	65 814	396	196 286	196 231	55
Övriga förvaltningsintäkter		1 887		0	0	
Summa nettoomsättning	66 211	67 702	-1 491	196 286	196 231	55
Fastighetskostnader						
Driftkostnader	-36 759	-38 476	1 717	-102 990	-104 049	1 059
Underhållskostnader	-2 016	-828	-1 188	-6 044	-6 044	0
Fastighetsskatt	-177	-136	-41	-530	-500	-30
Avskrivningar	-12 730	-11 560	-1 170	-38 944	-38 070	-874
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-1 849	-1 849	0
Summa kostnader	-51 681	-51 000	-681	-150 357	-150 512	155
RÖRELSERESULTAT	14 530	16 701	-2 172	45 929	45 719	210
Finansnetto	-11 116	-10 767	-348	-32 768	-32 477	-291
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	3 414	5 934	-2 520	13 161	13 242	-81
PERIODENS RESULTAT	3 414	5 934	-2 520	13 161	13 242	-81

den 21 maj 2019

nr 4 § 5

Dnr 2019/5-041

**Yttrande över
kommunens
budget 2020
och ekonomisk
planering
2021–2022**

TjustFastigheter AB har fått möjlighet att yttra sig över majoritetens förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022 för Västerviks kommun.

VD redogör för koncerngemensamma satsningar och för de ansvarsområden, uppdrag och budget som berör TjustFastigheter AB.

Beslut

Styrelsen beslutar att lämna majoritetens förslag till budget 2020 och ekonomisk planering 2021–2022 utan erinran och betonar att yttrandet begränsar sig till de delar som berör bolagets verksamhetsområde.

Expedieras till kommunstyrelsen

den 21 maj 2019

nr 4 § 6

Dnr 2019/20–168

**Yttrande över remiss
av säkerhetspolicy
med tillhörande
riktlinjer**

Samtliga nämnder och styrelser har getts tillfälle att yttra sig över förslag till Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer för Västerviks kommunkoncern.

Anna Norén redovisar förslag till yttrande enligt bilaga.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag till yttrande.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer

Västerviks kommun ska vara den tryggaste och säkraste kommunen att bo, verka och vistas i. Säkerhetsläget i vår omvärld ändras snabbt i vårt samhälle och behovet av tydliga och uppdaterade säkerhetsrutiner ökar i samma takt. Säkerhetspolicyn hanterar mål, tillämpning, ansvar och omfattning.

De tillhörande riktlinjerna förtydligar policyn och hanterar generella- och områdesspecifika riktlinjer för säkerhetsarbetet. Riktlinjerna strävar efter att förebygga och hantera skador, olyckor, störningar och förluster, som kan drabba människor, verksamhet, egendom, miljö, ekonomi och information.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer.

Förslag till beslut

TjustFastigheter AB har inget att erinra mot förslaget till Säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer.

För TjustFastigheter AB

Veikko Kärki
Ordförande

den 21 maj 2019

nr 4 § 7

Dnr 2019/21–168

**Yttrande över
remiss av
handlingsplan
mot vålds-
bejakande
extremism
och terrorism**

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism för kommunkoncernens räkning. Samtliga nämnder och styrelser har getts tillfälle att yttra sig över förslaget.

Anna Norén redovisar förslag till yttrande enligt bilaga.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag till yttrande.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av förslag till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra det krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism för kommunkoncernens räkning. Syftet med planen är att beskriva koncernens organisation och samverkan i arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism och att beskriva hur arbetet är integrerat med kommunens trygghets-, säkerhets- och brottsförebyggande arbete.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har getts tillfälle att yttra sig över förslaget.

Förslag till beslut

TjustFastigheter AB har inget att erinra mot förslaget till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism.

För TjustFastigheter AB

Veikko Kärki
Ordförande

den 21 maj 2019

nr 4 § 8

Dnr 2019/19-168

**Yttrande över
remiss av plan
vid hot och våld
riktat mot
förtroendevalda**

Samtliga nämnder och styrelser har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden.

Anna Norén redovisar förslag till yttrande enligt bilaga.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag till yttrande.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden

Arbetet inom kommunen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Förekomsten av hot och våld riktat mot förtroendevalda eller verksamma inom kommunkoncernen kan innebära ett allvarligt hot mot grundläggande principer och att den demokratiska beslutsprocessen riskerar att störas.

Den 1 juli 2010 infördes lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting. Lagen är ett resultat av att säkerhetshöjande åtgärder vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting har efterfrågats.

Beslut om säkerhetskontroll ska avse ett visst sammanträde och fattas av den som är eller ska vara ordförande vid sammanträdet. Beslutet ska föregås av samråd med polismyndigheten och kommunens säkerhetschef eller av dess ställföreträdare. Denna plan klargör hur ansvarsfördelningen ser ut vid fara, hot eller våldssituationer mot ett offentligt sammanträde.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden.

Förslag till beslut

TjustFastigheter AB har inget att erinra mot förslaget till Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden.

För TjustFastigheter AB

Veikko Kärki
Ordförande

den 21 maj 2019

nr 4 § 9

Dnr 2019/14–168

**Yttrande över
remiss av förslag
till risk- och
sårbarhetsanalys
2019**

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska Sveriges kommuner ta fram en risk- och sårbarhetsanalys anpassad efter kommunens behov och förutsättningar. Analysen utgör en viktig grund för kommunens säkerhetsarbete.

Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat ett förslag till Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun till samtliga nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.

Anna Norén redovisar förslag till yttrande enligt bilaga.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag till yttrande.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

Anna Norén
0490-25 72 20
anna.noren@vastervik.se

Dnr 2019/14-168
Yttrande

2019-05-21

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av förslag till Risk- och Sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska Sveriges kommuner ta fram en risk- och sårbarhetsanalys anpassad efter kommunens behov och förutsättningar. Analysen utgör en viktig grund för kommunens säkerhetsarbete.

Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat ett förslag till *Risk- och Sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun* till samtliga nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.

Förslag till beslut

TjustFastigheter AB har inget att erinra mot förslaget till Risk- och Sårbarhetsanalys 2019 för Västerviks kommun.

För TjustFastigheter AB

Veikko Kärki
Ordförande

den 21 maj 2019

nr 4 § 10

Dnr 2019/17–168

**Yttrande över
remiss av
program för
uppföljning av
och insyn i
verksamhet
bedriven av
privata utförare**

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-03-11, § 26 att remittera ett förslag till Program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare till samtliga nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.

Anna Norén redovisar förslag till yttrande enligt bilaga.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag till yttrande.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

Anna Norén
0490-25 72 20
anna.noren@vastervik.se

Dnr 2019/17-003
Yttrande

2019-05-21

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av förslag till Program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare

Kommunallagen (2017:725) ger kommuner möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild person efter beslut av fullmäktige. Av samma lag framgår att kommunen ska kontrollera och följa upp sådan verksamhet som genom avtal lämnats över till en privat utförare och att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-03-11, § 26 att remittera ett förslag till *Program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare* till samtliga nämnder och bolagsstyrelser för yttrande.

Förslag till beslut

TjustFastigheter AB har inget att erinra mot förslaget till Program för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare.

För TjustFastigheter AB

Veikko Kärki
Ordförande

den 21 maj 2019

nr 4 § 11

Dnr 2019/25–340

**Yttrande över
förslag till
dagvattenstrategi
för Västerviks
kommun**

Dagvattenstrategi för Västerviks kommun med handlingsplan för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering har arbetats fram 2018–2019 i samarbete mellan enheten för samhällsbyggnad, miljö- och byggnadskontoret samt Västervik Miljö & Energi AB.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har getts tillfälle att yttra sig över förslaget.

VD föreslår styrelsen att lämna remissen utan erinran. Styrelsen diskuterar två förslag till tillägg till yttrandet och enas om att lägga till att TjustFastigheter AB anser att dagvatten kan utvecklas till en värdefull resurs.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag till yttrande med tillägget att TjustFastigheter AB anser att dagvatten kan utvecklas till en värdefull resurs.

Expedieras till kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
Enheten för samhällsbyggnad

Yttrande över remiss av förslag till Dagvattenstrategi för Västerviks kommun med handlingsplan för en långsiktig hållbar dagvattenhantering

Att arbeta för en hållbar dagvattenhantering i kommunen, berör inte enbart VA-huvudmannen utan även andra aktörer, däribland fastighetsägare såsom TjustFastigheter AB. Planering för lokalt omhändertagande av dagvatten vid nybyggnation samt separering av dagvatten från spillvattennätet vid vissa befintliga fastigheter är några exempel där TjustFastigheter AB kan påverka.

Samtliga nämnder och styrelser har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till dagvattenstrategi.

Förslag till beslut

TjustFastigheter AB har inget att erinra mot förslaget till Dagvattenstrategi för Västerviks kommun med handlingsplan för en långsiktig hållbar dagvattenhantering och anser att dagvatten kan utvecklas till en värdefull resurs.

För TjustFastigheter AB

Veikko Kärki
Ordförande

den 21 maj 2019

nr 4 § 12

Dnr 2019/38–253

**Försäljning av
Lofta skola**

Lofta skola (Lofta Klockargård 1:1) har varit till salu under en längre tid för 2 400 000 kronor. Förhandlingar har under en tid förts med en intressent som nu har lagt ett bud på 1 900 000 kronor.

Styrelsen diskuterar budet och om all tillhörande mark ska ingå i priset eller om en mindre del av fastigheten ska styckas av.

Styrelsen enas om att sälja hela fastigheten Lofta Klockargård 1:1 för 1 900 000 kronor och att ge VD och ordföranden i uppdrag att upprätta och underteckna köpekontrakt och att slutföra försäljningen.

Beslut

Styrelsen beslutar att sälja fastigheten Lofta Klockargård 1:1 (Lofta skola) för 1 900 000 kronor och uppdrar till VD och ordföranden att upprätta och underteckna köpekontrakt och att slutföra försäljningen.

Expedieras till Susanne Vidvik och Mats Ekelid

den 21 maj 2019

nr 4 § 13

Förskolan Kräftan - nulägesrapport

VD informerar styrelsen om att verksamheten vid förskolan Kräftan erbjudits att hyra in sig hos Västerviks församling (Öppna förskolan Elvan intill Stadsparken) tills de tillfälliga paviljongerna är på plats där den nya förskolan ska byggas.

Styrelsen godkänner informationen.

den 21 maj 2019

nr 4 § 14

**Simhallen -
nulägesrapport**

VD redogör för programhandling avseende etapp 1 och etapp 2 för om- och tillbyggnaden av Västerviks simhall.

Styrelsen godkänner informationen.

den 21 maj 2019

nr 4 § 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls vid dagens möte.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls tisdag 27 augusti klockan 09.00.

Avslutning

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