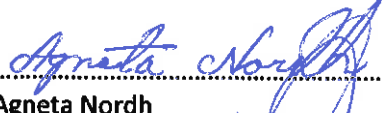
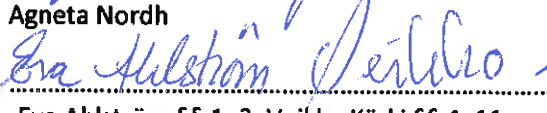
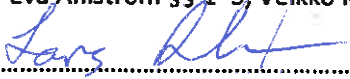


## Sammanträdesprotokoll

den 27 augusti 2019

<b>Plats och tid</b>	Prosten, Bryggaren, Västervik 27 augusti 2019 klockan 09.00 – 12.30
<b>Sammanträde nr 5</b>	
<b>Beslutande</b>	Veikko Kärki, ordförande §§ 4–11 Eva Ahlström, ordförande §§ 1–3, vice ordförande §§ 4–11 Berit Tall Lars Andersson Håkan Olovsson Jens Jackowski Therese Klingstedt Lennart Engren Daniel Jonsson
<b>Övriga närvarande</b>	Sven-Åke Lindberg, VD Agneta Nordh, sekreterare Tomas Ogebrink, Kommunstyrelsens förvaltning §§ 1–5 Anna Norén, Västerviks Bostads AB §§ 1–6 Susanne Vidvik, Västerviks Bostads AB § 7 Mats Ekelid, Västerviks Bostads AB § 7 Mattias Knutsson, Västerviks Bostads AB § 8
<b>Utses att justera</b>	Lars Andersson
<b>Paragrafer</b>	11
<b>Omedelbar justering</b>	Nr 5 § 5 justeras omedelbart
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare  Agneta Nordh Ordförande  Eva Ahlström §§ 1–3, Veikko Kärki §§ 4–11 Justerande  Lars Andersson

den 27 augusti 2019

### Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Information om kommunkoncernens finansrapport

### Beslutsärenden

- § 5 Yttrande över remiss av förslag till reviderad finanspolicy för Västerviks kommunkoncern
- § 6 Internkontroll 2019

### Informationsärenden

- § 7 Presentation av marknadsavdelningen på Västerviks Bostads AB
- § 8 Bökensvedsområdet
- § 9 Rapporter
- § 10 Uppföljningar
- § 11 Övriga frågor

## **Sammanträdesprotokoll**

---

den 27 augusti 2019

- Sammanträdet öppnande** Ordförande Eva Ahlström hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
- nr 5 § 1**
- Val av justeringsman** Lars Andersson väljs att justera dagens protokoll.
- nr 5 § 2**
- Godkännande av dagordning** Dagordningen godkänns.
- nr 5 § 3**
- Föregående protokoll** Protokollet från senaste styrelsemötet nr 4, 21 maj 2019, läggs med godkännande till handlingarna.

den 27 augusti 2019

### nr 5 § 4

**Information om  
kommunkoncernens  
finansrapport**

Tomas Ogebrink, controller på kommunstyrelsens förvaltning och i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, redovisar kommunkoncernens finansrapport för perioden januari – juli 2019.

Fokus läggs på kommunkoncernens totala låneskuld, genomsnittlig snittränta i låneportföljen, borgensavgift, hantering av finansiell risk samt låneskuldens fördelning på respektive låntagare.

Under redovisningen ges styrelseledamöterna möjlighet att ställa frågor kring rapporten.

Styrelsen tackar Tomas Ogebrink och godkänner lämnad information.

den 27 augusti 2019

**nr 5 § 5**

**Dnr 2019/54-003**

**Yttrande över  
remiss av förslag  
till reviderad  
finanspolicy  
för Västerviks  
kommunkoncern**

Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat ett förslag till reviderad finanspolicy för Västerviks kommunkoncern till samtliga nämnder och styrelser för yttrande. Yttrandet ska vara Västerviks kommun tillhanda senast den 31 augusti 2019.

Tomas Ogebrink redogör vid dagens styrelsemöte för förslag till revidering av finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

VD redovisar förslag till yttrande där styrelsen föreslås lämna förslaget utan erinran.

**Beslut**

TjustFastigheter AB har inget att erinra mot förslag till reviderad finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

**Reservation**

Lennart Engren reserverar sig mot beslutet.

**Omedelbar justering**

Paragrafen justeras omedelbart.

Expedieras till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

## Yttrande över remiss av förslag till finanspolicy för Västerviks kommunkoncern

### Bakgrund

På uppdrag av kommunfullmäktige ska Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och dess internbank ansvara för samordningen av kommunkoncernens finansiella verksamhet. Koncernens finansiella affärer ska genomföras av koncernens internbank. Derivatet i kommunens namn och övriga finansiella affärer i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s namn.

Finanspolicyn ska vara ett övergripande ramverk som fastställer hur finansiell verksamhet och finansiella risker ska hanteras inom Västerviks kommunkoncern. Med kommunkoncernen avses i denna policy Västerviks kommun samt de hel- och delägda kommunala bolagen och i förekommande fall dess dotterbolag. Som ett komplement till finanspolicyn finns av Västerviks Kommuns Förvaltnings AB utfärdade riktlinjer med finansinstruktioner, som mer i detalj beskriver regler för den finansiella hanteringen.

Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat ett förslag till reviderad finanspolicy för Västerviks kommunkoncern. Det som är understruket i förslaget föreslås läggas till och det som är överstruket föreslås tas bort. Yttrandet ska vara Västerviks kommun tillhanda senast den 31 augusti 2019.

### Förslag till beslut

TjustFastigheter AB har inget att erinra mot förslag till reviderad finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

För TjustFastigheter AB

Veikko Kärki  
Ordförande

den 27 augusti 2019

### Nr 5 § 6

#### Dnr 2019/65-009

#### **Internkontroll 2019**

Anna Norén informerar om de nya rutinerna för internkontroll i kommun-koncernen samt för förslag till arbetsordning för arbetet med årets internkontroll.

I uppdragsavtalet som är upprättat mellan bolagen står att TjustFastigheters styrelse ska informeras om närliggande intern kontroll i Västerviks Bostads AB och ges möjlighet att ge egna förslag på kontrollområden.

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner redovisat förslag till arbetsordning för upprättande av internkontrollplan 2019 samt godkänner informationen.

den 27 augusti 2019

### nr 5 § 7

**Presentation av  
marknadsavdelningen  
på Västerviks Bostads  
AB**

Susanne Vidvik, marknadschef på Västerviks Bostads AB, presenterar sig själv och marknadsavdelningens verksamhets- och ansvarsområden.

Mats Ekelid, avtalsansvarig på marknadsavdelningen, presenterar sig själv och de verksamhetsområden han ansvarar för inom avdelningen samt redogör för aktuella uthyrningar och försäljningar av lokaler.

Styrelsen tackar Susanne Vidvik och Mats Ekelid för presentationen.



den 27 augusti 2019

**nr 5 § 8**

**Dnr 2018/50-292**

**Bökensveds-  
området**

Den nyligen rekryterade affärsutvecklaren för Bökensvedsområdet Mattias Knutsson och ledamöterna i styrelsen presenterar sig för varandra, samt berättar om sina tankar och reflektioner kring projektet med Bökensvedsområdet.

Styrelsen godkänner informationen och hälsar Mattias Knutsson välkommen.

den 27 augusti 2019

### nr 5 § 9

**Rapporter** VD redovisar och kommenterar ekonomirapport per 2019-07-31 enligt nedan.

TJUSTFASTIGHETER AB  
Org.nr: 556060-6443

**RESULTATRÄKNING**  
FÖR TIDEN 2019-07-31

	Resultat ack aktuell månad	Resultat samma period föreg år	Förändring från föreg år	Prognos 2019	Budget 2019 budget	Avvikelse prognos mot budget
<b>Nettoomsättning:</b>						
Hysesintäkter	114 937	115 260	-323	196 286	196 231	55
Övriga förvaltningsintäkter		1 887		0	0	
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>114 937</b>	<b>117 147</b>	<b>-2 210</b>	<b>196 286</b>	<b>196 231</b>	<b>55</b>
<b>Fastighetskostnader</b>						
Driftkostnader	-66 236	-67 760	1 525	-102 990	-104 049	1 059
Underhållskostnader	-3 528	-1 449	-2 079	-6 044	-6 044	0
Fastighetsskatt	-391	-292	-99	-530	-500	-30
Avskrivningar	-22 270	-20 244	-2 026	-38 944	-38 070	-874
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-1 849	-1 849	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-92 424</b>	<b>-89 745</b>	<b>-2 679</b>	<b>-150 357</b>	<b>-150 512</b>	<b>155</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>22 513</b>	<b>27 402</b>	<b>-4 889</b>	<b>45 929</b>	<b>45 719</b>	<b>210</b>
Finansnetto	-18 935	-18 926	-9	-32 467	-32 477	10
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>3 578</b>	<b>8 476</b>	<b>-4 898</b>	<b>13 462</b>	<b>13 242</b>	<b>220</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>3 578</b>	<b>8 476</b>	<b>-4 898</b>	<b>13 462</b>	<b>13 242</b>	<b>220</b>

VD lämnar en nulägesrapport om förskolan Kräftan. Upphandling av de lokaler som ska ersätta förskolan Kräftan har genomförts och är nu skickad på tilldelning. Köpekontraktet med Västerviks kommun avseende köp av del av fastigheten Västervik 3:2 är undertecknat av båda parter.

Styrelsen godkänner samtliga rapporter.

den 27 augusti 2019

### **nr 5 § 10**

#### **Uppföljningar**

Nyhetsbrev för augusti 2019 har skickats ut för kännedom till styrelseledamöterna med information om pågående arbete och aktuella projekt.

Styrelsen godkänner informationen.

den 27 augusti 2019

### nr 5 § 12

#### Övriga frågor

Jens Jackowskis frågor till VD kring grävattenanvändning och värmeinstrålning i byggnader har besvarats av teknikchef Fredrik Johansson och både frågor och svar kommer att skickas ut till styrelseledamöterna för kännedom.

Styrelseledamöterna framför önskemål om att få ta del av anteckningar från styrgruppsmöten i projektgruppen för Bökensvedsområdet. Ordföranden och vice ordföranden tar upp frågan på nästa styrgruppsmöte.

#### Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdag 1 oktober klockan 09.00.

#### Avslutning

Ordförande Veikko Kärki tackar för visat intresse och avslutar mötet.