

## **TjustFastigheter AB**

### **Tid**

10 december 2019 klockan 09:00 – 12:00

### **Plats**

Sammanträdesrum Prosten, Bryggaren, Västervik.

### **Protokollsnummer och omfattning**

Protokoll nr 8, §§ 1–11

### **Beslutande**

Veikko Kärki, ordförande  
Eva Ahlström, vice ordförande  
Berit Tall  
Lars Andersson  
Håkan Olovsson  
Jens Jackowski  
Therese Klingstedt  
Lennart Engren  
Daniel Jonsson

### **Övriga närvarande**

Sven-Åke Lindberg, VD  
Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB § 5  
Agneta Nordh, sekreterare

### **Protokollet undertecknas av**

  
Veikko Kärki, ordförande  
Therese Klingstedt, justerare  
Agneta Nordh, sekreterare

**Ärendelista 10 december 2019**

§ 1	Val av justeringsman		3
§ 2	Godkännande av dagordning		4
§ 3	Godkännande av föregående protokoll	2019/8	5
§ 4	Information och beslutsunderlag till styrelsen inför beslutsärenden - Beslut	2019/97	6
§ 5	Presentation av teknikavdelningen på Västerviks Bostads AB		7
§ 6	Hantering av fastigheterna Kräftburen 17-21 "gamla förskolan Kräftan" - Information		8
§ 7	Nybyggnation av förskola - Information	2019/66	9
§ 8	Rapporter		10
§ 9	Övriga frågor		11
§ 10	Nästa möte		12
§ 11	Avslutning		13

TFAB § 1

## **Val av justeringsman**

### **Styrelsen beslutar**

att utse Therese Klingstedt att justera dagens protokoll.

TFAB § 2

## **Godkännande av dagordning**

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen.

TFAB § 3

## **Godkännande av föregående protokoll**

Diarienummer: 2019/8

### **Styrelsen beslutar**

att lägga protokoll nummer 7, 21 november 2019, med godkännande till handlingarna.

TFAB § 4

## **Information och beslutsunderlag till styrelsen inför beslutsärenden - Beslut**

Diarienummer: 2019/97

### **Bakgrund**

Önskemål har framförts från styrelsen att få bättre beslutsunderlag inför de beslutsärenden som ska fattas.

### **Förslag till beslut**

VD föreslår styrelsen besluta om följande rutiner:

- \* Information om beslutsärende lämnas vid styrelsemöte eller styrelsekonferens innan det möte som beslutsärendet ska behandlas vid.
- \* Presidiet avgör om beslutsärendet är av den dignitet att ovan nämnda två steg ska tillämpas.
- \* Vid investeringsbeslut ska programhandling skickas ut med kallelsen.
- \* Vid varje styrelsemötes avslutning under punkten "Övriga frågor" ställs frågan om styrelsen tycker att informationen i beslutsärendet varit tillräcklig.

### **Styrelsen beslutar**

i enlighet med VD:s förslag.

TFAB § 5

## **Presentation av teknikavdelningen på Västerviks Bostads AB**

Teknikchef Fredrik Johansson presenterar sig själv och sina medarbetare på bolagets teknikavdelning samt avdelningens verksamhets- och ansvarsområden genom att visa en film som blir mycket uppskattad.

Efter filmen ges ledamöterna möjlighet att ställa frågor till teknikchefen och VD samt att diskutera aktuella projekt och pågående processer.

Styrelsen tackar teknikchefen för presentationen.

TFAB § 6

## **Hantering av fastigheterna Kräftburen 17-21 "gamla förskolan Kräftan" - Information**

### **Bakgrund**

Förskolan Kräftan belägen på fastigheterna Kräftburen 17 – 21 drabbades under våren 2019 av en fuktskada som medförde ett beslut om att snabbt hitta ersättningslokaler för barn och personal. I nuläget finns barngrupperna placerade i öppna förskolan Elvans lokaler vid Stadsparken.

TjustFastigheter AB har i samråd med barn- och utbildningsnämnden låtit påbörja en byggnation av en ny förskola som ersättning för de fuktskadade lokalerna.

VD och styrelsen diskuterar vid dagens styrelsemöte olika alternativ för hur fastigheterna Kräftburen 17 – 21 kan hanteras framledes samt redogör för värderingar av fastigheterna framtagna av fastighetsmäklare Marcus Call på Fastighetsbyrån i Västervik.

Ärendet kommer att tas upp som ett beslutsärende vid styrelsemöte 2020-02-25.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna informationen.



TFAB § 7

## **Nybyggnation av förskola - Information**

Diarienummer: 2019/66

### **Bakgrund**

Förskolan Kräftan drabbades under våren 2019 av en fuktskada som medförde ett beslut om att snabbt hitta ersättningslokaler för barn och personal. I nuläget finns barngrupperna placerade i öppna förskolan Elvans lokaler vid Stadsparken.

TjustFastigheter AB har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen låtit påbörja en byggnation av en ny förskola som ersättning för de fuktskadade lokalerna (etapp 1).

Då det finns behov av nya förskoleplatser i norra stadsdelen har barn- och utbildningsförvaltningen beställt en förprojektering av TjustFastigheter AB avseende en tillbyggnad av etapp 1. Nya Kräftan kommer att ingå som en del av förskolan. Projektet omfattar en förskola för sammanlagt 185 barn som färdigställs i två etapper.

Vid dagens styrelsemöte redogör VD för upprättad programhandling avseende ny förskola, på fastigheterna Homman 1 och 2 i Västerviks kommun. Projekteringen har i tillämpliga delar utgått från "Funktionsplan förskola" som har utarbetats gemensamt av TjustFastigheter AB och barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamheten har bildat en arbetsgrupp som har framfört sina önskemål och behov till projekteringsgruppen. Programhandlingen har skickats till barn- och utbildningsnämnden som kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde 17 december 2019.

Vid dagens möte lämnas endast information i ärendet till styrelsen. Ärendet kommer att återkomma som ett belysningensärende.

### **Styrelsen beslutar**

att godkänna informationen.

TFAB § 8

## **Rapporter**

VD informerar om tre granskningsrapporter som Ernst & Young genomfört på uppdrag av lekmannarevisorerna.

Granskning av styrning och kontroll av underhållsbehovet för TjustFastigheters bestånd,

Granskning av offentlighet och sekretess i kommunala bolag, samt

Förstudie av prissättning vid interndebitering (Rapporten översänds endast för kännedom).

Revisorerna önskar ett yttrande från styrelsen senast 28 januari 2020 över de två förstnämnda rapporternas rekommendationer samt vilka åtgärder bolaget planerar att vidta.

Då TjustFastigheters nästa styrelsemöte äger rum 25 februari 2020 diskuterar styrelsen två alternativ: I första hand att göra en förfrågan om förlängd svarstid och i andra hand hålla ett extra styrelsemöte 23 januari 2020 klockan 13.30.

## **Styrelsen beslutar**

att godkänna rapporten.

TFAB § 9

## **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls vid dagens styrelsemöte.

VD avslutar med att fråga styrelseledamöterna om de tycker att de fått tillräcklig information inför dagens ärenden. Ledamöterna är eniga om att informationen varit tillräcklig.

TFAB § 10

## **Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum 25 februari 2020 klockan 09:00.

Eventuellt extra styrelsemöte äger rum 23 januari klockan 13:30.

TFAB § 11

**Avslutning**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet samt önskar alla styrelseledamöter och all personal på Västerviks Bostads AB en riktigt *God Jul och ett Gott Nytt År.*