

den 15 april 2019

**Plats och tid**  
**Sammanträde nr 3**

Slipen, Bryggaren, Västervik  
15 april 2019, klockan 13.00 – 13.45

**Beslutande**

Veikko Kärki, ordf.  
Eva Ahlström (närvaro genom telefon)  
Berit Tall  
Lars Andersson  
Håkan Olovsson  
Jens Jackowski  
Therese Klingstedt  
Lennart Engren  
Daniel Jonsson

**Övriga närvarande**

Sven-Åke Lindberg, VD  
Agneta Nordh, sekreterare  
Anna Norén, Västerviks Bostads AB  
Fredrik Johansson, Västerviks Bostads AB

**Utsets att justera**

Lennart Engren

**Paragrafer**

3

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Agneta Nordh

Ordförande .....  
Veikko Kärki

Justerande .....  
Lennart Engren

den 15 april 2019

### Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Godkännande av dagordning

### Beslutsärenden

- § 3 Förskolan Kräftan

## **Sammanträdesprotokoll**

---

den 15 april 2019

**Sammanträdet öppnande**

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

**Val av justeringsman**

**nr 3 § 1**

Lenart Engren väljs att justera dagens protokoll.

**Godkännande av dagordning**

**nr 3 § 2**

Dagordningen godkänns.

## Sammanträdesprotokoll

den 15 april 2019

### nr 3 § 3 Dnr 2019/24-290

#### Förskolan Kräftan

Personal och barn har under en tid känt lukt i bottenvåningen på förskolan Kräftan. Detta har skapat en oro bland föräldrar och personal. På uppdrag har Anticimex utfört en utredning och konstaterat en fuktproblematik i byggnadskonstruktionen.

VD föreslår att styrelsen beslutar att upphandla och köpa in moduler som ersätter förskolan Kräftan till en bedömd investeringskostnad om 12,9 mnkr, samt

att styrelsen beslutar att uppdra till VD och ordföranden att teckna köpekontrakt med Västerviks kommun avseende köp av del av fastigheten Västervik 3:2 (8260 kvm).

#### Beslut

Styrelsen beslutar att upphandla och köpa in moduler som ersätter förskolan Kräftan till en bedömd investeringskostnad om 12,9 mnkr.

Styrelsen beslutar vidare att uppdra till VD och ordföranden att teckna köpekontrakt med Västerviks kommun avseende köp av del av fastigheten Västervik 3:2 (8260 m<sup>2</sup>).

#### Omedelbar justering

Paragrafen justeras omedelbart

Expedieras till  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
Kommunstyrelsens förvaltning

den 15 april 2019

**Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 21 maj.  
Räkna med en heldag 09.00 – 17.00 då det planeras för  
en rundresa till TjustFastigheters fastigheter.

**Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.