

Sammanträdesprotokoll

2014-02-21

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 1

Plats och tid: Stuverums konferensanläggning, Västervik
21 februari 2014 kl. 10.00 – 13.30

Sammanträde nr 1

Beslutande: Bo Andersson, ordf
Ingegerd Karlsson
Håkan Olovsson
Björn Holgersson
Kajsa Andersson
Ann-Katrin Kreutz
Poul Larsen
Jon Sjölander
Otto Jakobsson

Övriga närvarande: Sven-Åke Lindberg, VD
Ulf Lindström
Anna Norén, sekreterare
Jonas Ålstam, Vision
Tomas Sundell, Kommunal

Utses att justera: Ann-Katrin Kreutz

Paragrafer: 1 §12

Underskrifter: Sekreterare:.....
Anna Norén

Ordförande:.....
Bo Andersson

Justerande:.....
Ann-Katrin Kreutz

Sammanträdesprotokoll

2014-02-21

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 2

Ärendelista

§1 Val av justeringsman

§2 Föregående protokoll

§3 Årsbokslut 2013

§4 Särskilt boende Gamleby

§5 Trygghetsboende Långrevsgatan

§6 Investeringar

- Centrumgården
- Trygghetsboende Midgård, restaurang
- Hissar Långrevsgatan
- Åbyhöjden 6 och 7
- Bryggaren 24, ombyggnad till lägenheter
- Didrikslund
- Hasselö

§7 Fasad och entré Västerviks Teater & konferens

§8 Garage och parkeringsplatser Johannesdal

§9 Stenhamra

§10 Slipen 1, information

§11 Köp av fastigheter i centrum

§12 Övriga frågor

Sammanträdesprotokoll

2014-02-21

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 3

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Andersson hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

1 §1

Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll väljs Ann-Katrin Kreutz

1 §2

Föregående protokoll

Protokollet från senaste styrelsesammanträdet 13 december 2013 nummer 9 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanträdesprotokoll

2014-02-21

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 4

1 §3

Årsbokslut 2013

Styrelsen går igenom årsbokslut för 2013. Bolagets VD föreslår följande nedskrivningar; Prosten 10 med 7,0 mkr, Slipen 1 med 1,5 mkr och Renen 4 med 0,5 mkr, Bärnstenen 10 med 1,0 mkr

Beslut

Styrelsen beslutar

att skriva ned fastigheterna enligt förslaget.

Fastställa årsredovisning för 2013 och överlämna den till revisorerna för granskning. Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst.....	56 751 784
Årets resultat.....	10 834 127
Summa	67 585 911

Föreslå årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras sålunda

Utdelning till aktieägaren 140 700
Vilket motsvarar 2,01 kr per aktie

Balansera i ny räkning	67 445 211
Summa	67 585 911

Sammanträdesprotokoll

2014-02-21

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 5

1 §4

Särskilt boende Gamleby

Bolagets förvaltning har föreslagit att ett särskilt boende och trygghetsboende ska byggas på Katedern 11 när Åbyskolans högstadium flyttas till fastigheten Fotografen och att markägaren TFAB ska föreslås ansöka om en planändring omgående.

Beslut

Styrelsen beslutar

att begära att TjustFastigheter AB gör en ansökan om detaljplaneändring.

att göra en begäran hos TjustFastigheter AB om att få köpa mark på Katedern 11 med villkoret att planändringen ska medge ett uppförande av särskilt boende och trygghetsboende.

Sammanträdesprotokoll

2014-02-21

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 6

1 §5

Trygghetsboende Långrevsgatan

Under konferensen har olika förslag till utformning av trygghetsboende och särskilt boende på Långrevsgatan presenterats av bolagets förvaltning.

Beslut

Styrelsen beslutar att
genomföra en fortsatt projektering för att ta fram
kalkylunderlag för de olika förslagen.

Sammanträdesprotokoll

2014-02-21

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 7

1 §6

Investeringar

Centrumgården

Bolagets förvaltning föreslår i samband med en muntlig föredragning att en ritning på en nybyggnation framtagna av bolagets Teknikavdelning ska lämnas in som underlag för kommunens detaljplanehandläggning för nybyggnation.

Trygghetsboende Midgård

Det ska finnas en restaurang i anslutning till trygghetsboendet och det föreslås att VD ska se över olika alternativ för uppförande och placering av restaurangen.

Hissar Långrevsgatan

Målsättningen att 65 procent av Bostadsbolagets lägenheter ska vara tillgängliga 2015 föreslås efter diskussion bli uppskjuten till och med 31 december 2017.

Åbyhöjden 6 och 7

Efter diskussion föreslås att Bolaget avvaktar ett år eller två med beslut om underhåll och investeringar på Åbyhöjden 6 och 7.

Bryggaren 24, ombyggnad till lägenheter

Det föreslås efter en muntlig föredragning att den tomma lokalen i Bryggaren 24 byggs om till två lägenheter i enlighet med ett förslag från Teknikavdelningen.

Didrikslund

Det föreslås att bolaget ska genomföra en projektering och en marknadsundersökning för att utreda efterfrågan och för att vara klara för beslut innan vi gör förfrågan om att köpa marken.

Hasselö

Det föreslås att vi avvaktar med projektering till dess att analysen av vattenprover på ön är klar.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslagen under varje punkt.

Sammanträdesprotokoll

2014-02-21

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 8

1 §7

**Fasad och entré
Västerviks Teater &
konferens**

Sven-Åke Lindberg visar ett första förslag till förändringar av ljussättning, entrétak och skyltning av Bryggaren på Spötorget 1.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ett nytt förslag ska tas fram och att Susanne Hamilton ska bjudas in till nästa styrelsemöte för att berätta om Fastighetsägarnas och kommunens planer på att utveckla Spötorget.

Sammanträdesprotokoll
2014-02-21

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 9

1 §8

**Garage och
parkeringsplatser
Johannesdal**

Det är brist på parkeringsplatser för bolagets hyresgäster i Johannesdal.

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt bolagets VD att undersöka om grusplanen vid den gamla Texaco-macken skulle kunna användas för parkeringsplatser och garage och vilket intresse som finns hos hyresgästerna.

Sammanträdesprotokoll

2014-02-21

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 10

1 §9

Stenhamra

Kommunen har tagit fram ett förslag på utveckling av Stenhamraparkeringen och styrelsen diskuterar hur bolagets ska delta i satsningen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att kommunens förslag ska visas på nästa styrelsemöte innan beslut tas om att anmäla intresse för att bygga på Stenhamra.

Sammanträdesprotokoll

2014-02-21

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 11

1 §10

Slipen 1

Styrelsen diskuterar möjligheten att skapa fler attraktiva lägenheter centralt i Västervik.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge bolagets VD i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga på Slipen 1 med två våningar.

Sammanträdesprotokoll

2014-02-21

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 12

1 §11

Köp av fastigheter i centrum

Möjligheten att köpa fastigheter i centrum diskuterades

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt bolagets VD att undersöka
möjligheten till köp av fastigheter i centrum.

Sammanträdesprotokoll

2014-02-21

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 13

1 §12

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.