

Sammanträdesprotokoll 2014-10-23

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 1

Plats och tid

Bostadsbolagets sammanträdesrum
23 oktober 2014 kl. 09.00 – 10.40

Sammanträde nr 5

Beslutande

Bo Andersson, ordf.
Ingegerd Karlsson
Kajsa Andersson
Ann-Katrin Kreutz
Poul Larsen
Håkan Olovsson
Otto Jakobsson
Björn Holgersson

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Anna Norén, sekreterare
Jonas Ålstam, Vision
Tomas Sundell, Kommunal

Utses att justera

Poul Larsen

Paragrafer 5 § 13

Underskrifter

Sekreterare:.....
Anna Norén

Ordförande:.....
Bo Andersson

Justerande:.....
Poul Larsen

Sammanträdesprotokoll

2014-10-23

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 2

Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Föregående protokoll

Beslutsärenden

- § 3 Beslut att lägga till två beslutsärenden
- § 4 Fastställande av styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen och instruktion för ekonomisk rapportering
- § 5 Byggverksamhet
- § 6 Beslut om internkontrollplan 2015
- § 7 Uppdrag kring Västerviks Teater och Konferens

Informationspunkter

- § 8 Uthyrningsläget
- § 9 Information om finansiering av digitalisering av Västerviks Teater & Konferens
- § 10 Rapport internkontroll 2014
- § 11 Johannesdal parkeringsmark
- § 12 Belysningen på Midgård
- § 13 Övriga frågor

Sammanträdesprotokoll

2014-10-23

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 3

Sammanträdets öppnande

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

5 § 1

Val av justeringsman

Poul Larsen väljs att justera dagens protokoll.

5 § 2

Föregående protokoll

Protokollet från senaste styrelsesammanträdet 25 september 2014, nummer 4, läggs med godkännande till handlingarna.

5 § 3

Beslut att lägga till två beslutsärenden

Styrelsen beslutar att lägga till två beslutsärenden – Beslut om internkontrollplan 2015 (§ 6) och Uppdrag kring Västerviks Teater och Konferens (§ 7).

Sammanträdesprotokoll

2014-10-23

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 4

5 § 4

Fastställande av styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen och instruktion för ekonomisk rapportering

Styrelsen går igenom de gällande styrdokumenterna. Det föreslås att alla *skall* i dokumenten byts ut mot *ska*. Det föreslås också att § 9 i Styrelsens arbetsordning förses med tillägget *och laddas upp på bolagets hemsida efter justering* och § 12 i samma dokument ändras så att *rapport internkontroll* läggs under mars-sammanträdet. Det föreslås slutligen att § 2 sista stycket i VD-instruktionen ändras från *ska VD rådgöra* till *bör VD rådgöra*.

Beslut

Styrelsen beslutar att

genomföra de föreslagna ändringarna och att därefter fastställa styrdokumenterna för 2015.

Sammanträdesprotokoll

2014-10-23

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 5

5 § 5

Byggverksamhet

Bo Andersson föreslår att bolaget ska utöka byggverksamheten i egen regi i de fastigheter som ägs av TjustFastigheter och Bostadsbolaget.

Både TjustFastigheter och Bostadsbolaget har mycket byggnationer planerade framöver. Byggmarknaden i kommunen är hårt belastad och det påverkar anbuden som bolagen inforrar i upphandling. Bostadsbolaget har redan idag en byggrupp som utför en del arbete med underhåll och investeringar, för närvarande nio procent av den totala investeringen, för TjustFastigheter och Bostadsbolaget.

Beslut

Styrelsen beslutar
enhälligt i enlighet med förslaget.

Sammanträdesprotokoll

2014-10-23

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 6

5 § 6

Internkontrollplan 2015

Anna Norén presenterar internkontrollplanen för 2015.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna internkontrollplanen.

Sammanträdesprotokoll

2014-10-23

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 7

5 § 7

Uppdrag kring Västerviks Teater och Konferens

Bo Andersson föreslår att Anna Norén får i uppdrag att genomlysa verksamheten i Västerviks Teater och Konferens ur ett konkurrensperspektiv med hjälp av den lathund om konkurrensbegränsning som finns på Konkurrensverkets hemsida och presentera resultatet på nästa styrelsemöte.

Beslut

Styrelsen beslutar
i enlighet med förslaget

Sammanträdesprotokoll

2014-10-23

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 8

5 § 8

Uthyrningsläget

Sven-Åke Lindberg presenterar uthyrningsläget.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och ber att få en utvärdering kring Annagårdens studentboende till styrelsemötet i januari.

Sammanträdesprotokoll

2014-10-23

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 9

5 § 9

Information om finansiering av digitalisering av Västerviks Teater & Konferens

Sven-Åke Lindberg informerar om att han fått besked av kommunchefen att kommunen medverkar till en digitalisering av teatersalongen i Västerviks Teater och Konferens genom att betala högre hyra.

Styrelsen tackar för informationen.

Sammanträdesprotokoll

2014-10-23

styrelsesammanträde

Västervik Bostads AB

Sida 10

5 § 10

Rapport internkontroll 2014

Anna Norén föredrar resultatet av internkontrollen för 2014.

Styrelsen tackar för informationen.

Sammanträdesprotokoll

2014-10-23

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 11

5 § 11

Johannesdal parkeringsmark

Jonas Ålstam berättar att diskussioner förs med markägaren till den grusplan som bolaget önskar köpa eller hyra för att använda som parkeringsyta för hyresgästerna i Johannesdal

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och ser fram emot att få höra mer om utfallet av diskussionerna med markägaren.

Sammanträdesprotokoll

2014-10-23

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 12

5 § 12

Belysning på Midgård

Sven-Åke Lindberg informerar om att arbetet med att förbättra utomhusbelysningen på Midgård har inletts.

Beslut

Styrelsen tackar för informationen.

Sammanträdesprotokoll
2014-10-23

Västervik Bostads AB

styrelsesammanträde

Sida 13

5 § 13

Övriga frågor

SABOs årliga konferens för förtroendevalda äger rum i Stockholm 11-12 december. Anmälan sker till Anna Norén senast 28 oktober.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls i samband med styrelsekonferensen 27-28 november 2014.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.