

# 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.