

den 28 maj 2015

Plats och tid
Sammanträde nr 5

Prosten, Bryggaren, Västervik
28 maj 2015, klockan 15.00 – 17.00

Beslutande

Ingegerd Karlsson, ordf.
Bo Andersson
AnnKatrín Kreutz
Håkan Olovsson
Dan Nilsson
Erik Torbrand
Andreas Wallin
Lars Persson

Övriga närvarande

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

Utses att justera

Håkan Olovsson

Paragrafer

13

Underskrifter

Sekreterare
Anna Norén

Ordförande
Ingegerd Karlsson

Justerande
Håkan Olovsson

Dagordning

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Föregående protokoll

Beslutspunkter

- § 4 Ny teckningsrätt för kassa, bank och plusgiro
- § 5 Tertialrapport
- § 6 Remiss om förslag till Budget 2016

Informationspunkter

- § 7 Kvännarskolans framtid
- § 8 Bolagets förhandlingar med Migrationsverket
- § 9 Den begärda revisionen
- § 10 Uthyrningsrapport
- § 11 Båtsmansstugorna
- § 12 Rapport från SABOs finansdag och kongress
- § 13 Övriga frågor

den 28 maj 2015

Sammanträdet öppnande Ordförande Ingegerd Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

Val av justeringsman **5 § 1**
Håkan Olovsson väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **5 § 2**
Dagordningen godkänns med ändringen att informationspunkten § 8 **Bolagets förhandlingar med Migrationsverket** blir ett beslutsärende.

Föregående protokoll **5 § 3**
Protokollen från senaste styrelsemötet nr 5, 16 april 2015 läggs med godkännande till handlingarna.

den 28 maj 2015

5 § 4

Ny teckningsrätt för kassa, bank och plusgiro

I juni kommer Susanne Franzén tillbaka till Bostadsbolaget som ekonom. För att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter behöver hon teckningsrätt för kassa, bank och plusgiro.

Kerstin Karlsson vikarierar som ekonom på Bostadsbolaget. För att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter behöver hon teckningsrätt för kassa, bank och plusgiro.

Beslut

Styrelsen beslutar

att kassa, bank, och plusgiro från och med den 22 juni 2015 tecknas av två i förening av Sven-Åke Lindberg, Agneta Henriksson Fagerström, Annelie Karlén-Ternefors, Maria Schmidt, Maria Liedberg, Susanne Franzén eller Kerstin Karlsson (så länge hennes vikariat varar).

att belopp över fem mkr från och med den 22 juni 2015 tecknas av en av Sven-Åke Lindberg, Ingegerd Karlsson eller Bo Andersson i förening med en av Agneta Henriksson Fagerström, Maria Schmidt, Annelie Karlén-Ternefors, Maria Liedberg, Susanne Franzén eller Kerstin Karlsson (så länge hennes vikariat varar).

den 28 maj 2015

Tertialrapport

5 § 5

Sven-Åke Lindberg och Agneta Henriksson Fagerström föredrar bolagets tertialrapport (bil. 1).

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialrapporten

den 28 maj 2015

**Remiss om förslag till
Budget 2016**

5 § 6

Kommunen har gett Bostadsbolaget möjlighet att yttra sig över ett förslag till Budget 2016 samt ekonomisk planering för 2017-2018 för Västerviks kommun.

VD föredrar ett förslag till yttrande över förslaget till budget.

Yttrandet diskuteras och några smärre justeringar görs.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med VDs justerade förslag (bil.2).

den 28 maj 2015

5 § 7

Kvännarskolans framtid

När den nya skolan på Mastodonten står klar kommer kommunen inte längre att ha behov av Kvännarskolan som skollokal. Med anledning av detta fattade Bostadsbolagets styrelse den 19 mars 2015 beslut om att begära att få köpa Kvännarskolan av TjustFastigheter till bokfört värde.

På TjustFastigheters styrelsemöte den 28 april 2015 diskuterades för- och nackdelar med att sälja skolan till Bostadsbolaget jämfört med att sälja den på den öppna marknaden. Styrelsen sköt upp beslutet till styrelsemötet den 26 maj 2015.

VD informerar om att TjustFastigheters styrelse nu beslutat att sälja Kvännarskolan till Bostadsbolaget till bokfört värde.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen

den 28 maj 2015

5 § 8

Bolagets förhandlingar med Migrationsverket

Det finns ett hårt tryck från Migrationsverket på kommunen att ordna boende åt asylsökande. Det har därför föreslagits att kommunen ska bygga boenden som kan hyras ut till Migrationsverket.

Styrelsen beslutade 19 mars 2015 att ge VD uppdraget att förhandla fram ett förslag till avtal med kommunen alternativt Migrationsverket om byggnation av boende för asylsökande.

VD informerar om att förhandlingarna med Migrationsverket om boende för asylsökande pågår och att det finns gott hopp om att förhandlingarna snart ska vara klara.

VD redovisar kalkylen över investering och hyressättning.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD mandat att sluta avtal med Migrationsverket i enlighet med den ekonomiska redovisningen.

den 28 maj 2015

Den begärda revisionen

5 § 9

VD informerar om att revisorerna som fått uppdraget att genomlysna bolagets hantering av den lägenhet som bolaget hyrt i Stockholm och huset som bolaget äger på Hasselö beräknas lämna sin rapport 2 juni.

Styrelsen godkänner informationen.

den 28 maj 2015

Uthyrningsrapport

5 § 10

VD informerar om det aktuella uthyrningsläget som är mycket gott.

Styrelsen tackar för informationen.

den 28 maj 2015

5 § 11

Båtsmansstugorna

VD redogör för förhållandena kring caféet och vandrarhemmet i Båtsmansstugorna där hyresgästen har svårt att klara hyran och där kritiska röster har krävt att fastighetsägaren TjustFastigheter ska sänka hyran för att rädda kvar verksamheten.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen

den 28 maj 2015

**Rapport från SABOs
finansdag och kongress**

5 § 12

Ordföranden rapporterar kort ifrån SABOs finansdag och kongress och hänvisar intresserade till att fördjupa sig i materialet från dessa evenemang som finns på nätet.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen

den 28 maj 2015

5 § 13

Övriga frågor

Digitaliseringen av Bryggaren är under upphandling.

Styrelsemötet som är utsatt till 1 oktober behöver flyttas eftersom kommunen kallat till en gemensam chefsutvecklingsdag samma dag. Det föreslås att mötet hålls den 5 oktober istället.

Nästa möte

Nästa möte äger rum 27 augusti.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse, önskar en glad sommar och avslutar mötet.

Västerviks Bostads AB

Resultatrapport

	Utfall 2015 Kkr IB-apr	Utfall 2014 Kkr IB-apr	Utfall 2015 - Utfall 2014 Kkr	Utfall 2015 - Utfall	Prognos	Budget
Hysesintäkter netto	84 709	82 676	2 033	2,5%	257 556	260 818
Övriga förvaltningsintäkter	4 905	5 404	-499	-9,2%	14 890	13 206
Ersättningar för förvaltningsuppdrag	103 620	61 798	41 822	67,7%	308 851	248 100
Nettoomsättning	193 235	149 878	43 357	22,4%	581 297	522 124
Reparationer	-7 878	-7 169	-709	9,9%	-22 988	-32 116
Taxebundna kostnader	-15 807	-17 001	1 194	-7,0%	-47 115	-49 092
Uppvärmning	-17 584	-17 145	-438	2,6%	-38 398	-42 561
Personal	-17 637	-17 087	-550	3,2%	-59 873	-56 473
Övriga driftskostnader	-13 731	-13 472	-259	1,9%	-37 250	-33 892
Fastighetsskatt	-1 305	-1 312	7	-0,5%	-3 940	-3 934
Kostnader sålda tjänster	-79 461	-37 754	-41 707	110,5%	-234 033	-174 789
Summa	-153 402	-110 941	-42 462	-27,7%	-443 598	-392 857
Driftnetto	39 832	38 937	895	-2,2%	137 700	129 267
Avskrivningar, nedskrivningar	-13 348	-12 144	-1 204	9,9%	-52 684	-51 328
Rörelseresultat	26 484	26 793	-309	1,2%	85 016	77 939
Finansnetto	-9 795	-10 265	469	-4,6%	-31 110	-31 973
Resultat före underhåll	16 689	16 529	160	-1,0%	53 906	45 966
Planerat underhåll	-5 085	-1 649	-3 435		-17 831	-9 726
Resultat efter underhåll	11 604	14 879	-3 275		36 076	36 240