

Plats och tid Sammanträde nr 9	Prosten, Bryggaren, Västervik 5 oktober 2015, klockan 14.00 – 16.35
Beslutande	Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrín Kreutz Håkan Olovsson Dan Nilsson Erik Torbrand Andreas Wallin Lars Persson Hmida Benatallah
Övriga närvarande	Sven-Åke Lindberg, VD Anna Norén, sekreterare Jonas Ålstam, Vision Tomas Sundell, Kommunal Agneta Henriksson, controller (§ 1-5)
Utses att justera	Bo Andersson
Paragrafer	17
Underskrifter	Sekreterare Anna Norén Ordförande Ingegerd Karlsson Justerande Bo Andersson

Dagordning

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

Beslutsärenden

- § 4 Tertiärrapport, finansrapport och årsprognos
- § 5 Budget för 2016-2018
- § 6 Köp av Linnean
- § 7 Instrument för utvärdering av styrelsen
- § 8 Antagande av kommunkoncernens internkontrollreglemente
- § 9 Fastställande av internkontrollrutin
- § 10 Möte med lokala hantverkare

Informationsärenden

- § 11 Rapporter
 - Energi
 - Uthyrning
- § 12 Uppföljningar
 - Asylboendet i Ankarsrum
 - Digitaliseringen av Västerviks Teater och Konferens
 - Centrumgården
 - Ombyggnationen av Kvännarskolan
- § 13 PWC:s granskning av koncernens efterlevnad av reglementet för internkontroll
- § 14 Besök av hyresgästföreningens förhandlingsdelegation
- § 15 Möte mellan presidierna och de förtroendevalda revisorerna
- § 16 Styrelsens höstkongress
- § 17 Övriga frågor

den 5 oktober 2015

Sammanträdet öppnande

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

Val av justeringsman

9 § 1

Bo Andersson väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

9 § 2

Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll

9 § 3

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 8, 27 augusti 2015 läggs med godkännande till handlingarna.

den 5 oktober 2015

9 § 4

Tertialrapport, finansrapport och årsprognos

Agneta Henriksson presenterar tertialrapporten med årsprognos per den 31 augusti 2015. Tertialens resultat är drygt 33 mnkr kr. Bilaga 1.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

Budget för 2016-2018

9 § 5

Agneta Henriksson presenterar förslag till budget med investeringsplan för 2016-2018. Bilaga 2.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna budgeten och investeringsplanens planerade projekt samt totalbeloppet för investeringarna som inkluderar eventuella tillkommande projekt.

den 5 oktober 2015

Köp av Linnean

9 § 6

Kommunen har stort behov av boende för ensamkommande flyktingbarn och har tittat på möjligheten att använda den gamla förskolan Linnean i Gamleby. Kommunen har inte gjort någon beställning ännu men för att ligga i fas har Linneans ägare TjustFastigheter lämnat in en ansökan om bygglov för att bygga om förskolan till boende.

VD föredrar en programhandling med förslag till planlösning och entreprenadåtgärder som visar att det skulle vara möjligt att bygga om Linnean till boende för 18 ensamkommande flyktingbarn med utrymme för personal och gemensamma utrymmen.

Om Linnean ska användas som boende bör den övergå i Bostadsbolagets fastighetsbestånd. VD föreslår därför att styrelsen begär att få köpa Linnean till bokfört värde av TjustFastigheter under förutsättning att kommunen lämnar en beställning på att få hyra Linnean som boende för ensamkommande flyktingbarn.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med VDs förslag.

den 5 oktober 2015

9 § 7

Instrument för utvärdering av styrelsen

VD presenterar ett förslag till enkät för styrelsen. Tanken är att styrelsen ska besvara den en gång per år för att kunna utvärdera och följa upp sin verksamhet. Bilaga 3.

Beslut

Styrelsen beslutar

att enkäten ska användas för en årlig utvärdering av styrelsens arbete.

den 5 oktober 2015

**Antagande av
kommunkoncernens
internkontrollreglemente**

9 § 8

2011 tog Kommunfullmäktige i Västervik beslut om att anta kommunstyrelsens förslag till internkontrollreglemente. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att överlämna reglementet till de kommunala bolagen för antagande.

VD föreslår styrelsen besluta att anta kommunkoncernens reglemente för internkontroll.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med VDs förslag.

den 5 oktober 2015

**Fastställande av
internkontrollrutin**

9 § 9

Av kommunkoncernens reglemente för internkontroll framgår att de kommunala nämnderna och bolagen ska anta egna rutiner för organisation, planering och uppföljning av internkontrollen

VD föreslår styrelsen besluta att anta förslaget till rutiner för internkontroll för Bostadsbolaget. Bilaga 4.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med VDs förslag.

den 5 oktober 2015

9 § 10

Möte med lokala hantverkare Mot bakgrund av bolagets utökning av sin byggverksamhet föreslår Bo Andersson att bolaget ska bjuda in till ett informationsmöte med de lokala byggfirmorna i kommunen för att skapa kontakt och informera dem om möjligheterna att lägga anbud på de upphandlingar vi lämnar ut.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget.

9 § 11

Rapporter

VD föredrar bolagets återkommande rapporter.

Uthyrningsrapport

Uthyrningsgraden för bolagets lägenheter är mycket god, 98,9 procent.

Energirapport

Statistiken är normalårskorrigerad och avser den totala energiförbrukningen i Bostadsbolagets fastighetsbestånd - värme och el till värme samt fastighetsel.

Minskad energiförbrukning för 2015 jämfört med jan-juli 2011 8 %

Minskad energiförbrukning för 2015 jämfört med jan - juli 2013 7,5 %

Kommentar: Om jämförelsen görs för enbart värme och el till värme är minskningen 8,5 % för 2015 jämfört med jan-juli 2011 och 6, % för 2015 jämfört med jan-juli 2013.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen

9 § 12

Uppföljningar

VD föredrar läget i bolagets aktuella projekt.

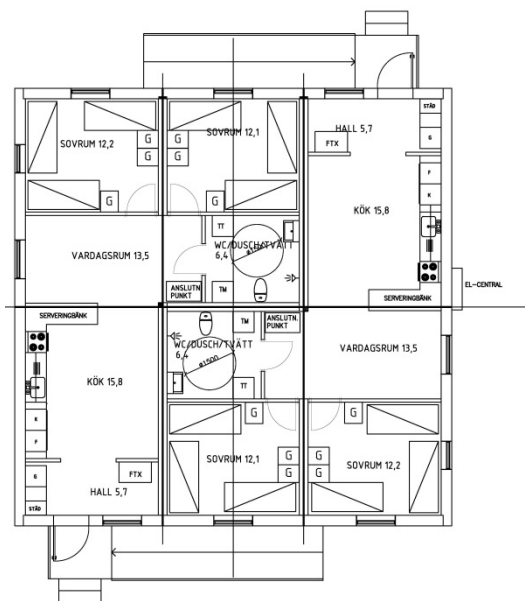
Trygghetsboendet på Midgård

VD informerar om att avtal om att driva restaurangen som byggs i anslutning till trygghetsboendet har skrivits med restaurangägaren Lucien Szabo. Det återstår fortfarande att hitta en frisör som vill hyra in sig i lokalerna i trygghetsboendet.

Asylboende i Ankarsrum

Projektledare: Per Erlandsson

Byggnationen av asylboendet (8 lägenheter med plats för totalt 48 personer) är igång och husen står klara för invigning 23 oktober. Intresset för Västerviksmodellen för asylboende är stort från både branschorganisationer, media och andra kommuner. Det första huset stod klart 24 september.



den 5 oktober 2015

Digitalisering av Västerviks Teater och Konferens

Ansvarig: Jessica Hellström Gustavsson

Vi har handlat upp digitaliseringen och beslutat om tilldelning till den ena anbudsgivaren. Tilldelningsbeslutet blev överklagat och frågan har avgjorts till vår fördel i förvaltningsrätten i slutet av september. Från tiden för utslaget löper en överklagandetid som vi får avvakta innan vi sätter igång arbetet.

Centrumgården

Projektledare: Eva Hebbel

Kommunen arbetar med detaljplanen för området runt Centrumgården och vi har fått yttra oss över det förslag till detaljplan. Först när detaljplanen är tagen ansöker vi om bygglov. Planen är att Centrumgården ska rivas och att vi ska bygga ett nytt hus på fastigheten. Samråd om detaljplanen hölls i september. Nyligen har bolaget deltagit i ett samrådsmöte med grannar och andra berörda.

Ombyggnation av Kvännarskolan

Projektledare: Stefan Karlsson

Styrelsen har tagit beslut om att köpa gamla Kvännarskolan av TjustFastigheter och står som ägare från 1 september 2015. Teknik- och marknadsavdelningarna har arbetat fram en planlösning för byggnationen som VD visar för styrelsen.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen.

den 5 oktober 2015

9 § 13

**PWCs granskning av
koncernens efterlevnad av
reglementet för internkontroll**

VD informerar om att PWC fått kommunens uppdrag att granska koncernens efterlevnad av reglerna kring internkontroll. Styrelsen och bolagets chefer ska svara på frågor om bolagets arbete med internkontroll.

Styrelsen godkänner informationen.

den 5 oktober 2015

9 § 14

Besök av hyresgästföreningens förhandlingsdelegation VD informerar om att hyresgästföreningens förhandlingsdelegation har bett att få komma och besöka styrelsen på nästa styrelsemöte 28 oktober.

Styrelsen godkänner informationen.

den 5 oktober 2015

9 § 15

Möte mellan presidierna och de förtroendevalda revisorerna VD informerar om att de förtroendevalda revisorerna i kommunen bett att få träffa bolagets presidium för ett samtal om läget i bolaget.

Styrelsen godkänner informationen.

den 5 oktober 2015

Styrelsens höstkonferens

9 § 16

VD informerar om att höstens konferens ska äga rum på Gränsö slott 25-26 november och att styrelsen bland annat ska slå fast bolagets långsiktiga mål efter 2015.

Styrelsen godkänner informationen.

Övriga frågor

9 § 17

Fördjupad översiktsplan för Överum

Vd informerar om att bolaget fått svara på frågor från samhällsbyggnadsenheten med anledning av arbetet med en fördjupad översiktsplan för Överum.

Finns det fiber utbyggt till Bostadsbolagets fastigheter i Överum?

När det gäller utbyggnad av bredband så har Västerviks Kraft Elnät AB en plan på utbyggnad av det som benämns stadsnät. Målet för satsningen är att en stor del av invånarna i kommunen ska få bredband. Bostadsbolagets roll i bredbandsatsningen handlar om att vi förhandlar med operatörer som ska leverera bredband till våra hyresgäster. Det gör vi för hela vårt bestånd, också i Överum.

Hembygdsföreningen i Överum:

Antalet äldre som dessutom ökar i samhället gör att det är brist på service lägenheter och även äldreboende. Inte som skrivits att det finns inget behov. Det är brist på hyreslägenheter i samhället. Om fler lägenheter för äldre tas fram bör de vara marknära så att äldre slipper springa i trappor.

Bostadsbolaget gör årligen en marknadsanalys som ligger till grund för en bedömning av bostadsbehovet i kommunen. Analysen grundar sig i befolknings- och hushållsförändringar, flyttmönster, uthyrningsgrader, bostadsefterfrågan, sysselsättning och pendling. Under året följer vi kontinuerligt uthyrningsgraden i vårt bestånd. Vi har en uttalad målsättning att öka tillgängligheten för rullstolsburna i vårt bestånd och det innebär att vi bygger in hissar i en del av våra hus. I Överum har vi byggt om lokaler kring Piazzan till bostäder. Just nu är vakansgraden mycket låg, i stort sett är alla våra bostäder är uthyrda. Vi bedömer att behovet av att utveckla tillgängliga bostäder är större än behovet av att bygga nya bostäder. Bostadsbolaget bygger och planerar i dagsläget främst trygghetsboenden och särskilda boenden i Västervik och Gamleby.

Hembygdsföreningen i Överum:

Vi ser möjligheter att använda bland annat det Övre Stenhuset till lägenheter för äldre eftersom det är brist på hyreslägenheter i Överum! Även de övriga äldre fastigheterna kan ses över och renoveras. Speciellt marknära lägenheter är av mycket stort intresse. Idag har Överum en åldrande befolkning som i många fall kommer att tvingas flytta från sina villor av medicinska skäl. Dessa efterfrågar speciellt marknära lägenheter.

Bostadsbolaget bedömer att efterfrågan på hyreslägenheter i Överum är svag. Bolaget har utrett möjligheten att använda Övre Stenhuset som äldreboende och kommit fram till att den inte lämpar sig för det ändamålet men är öppna för att sälja fastigheten om det skulle bli aktuellt.

Nästa möte

Nästa möte äger rum onsdagen 28 oktober klockan 9.00.

den 5 oktober 2015

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

VÄSTERVIKS BOSTADS AB
 Box 502, 593 25 VÄSTERVIK (Org 556050-3095)

RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 2015-01-01--08-31

(Belopp i tusental kronor)

	2015-01-01--08-31	2014-01-01--08-31	justering K3 2014-01-01--08-31
Nettoomsättning:			
Hysesintäkter	169 991	166 435	166 103
Övriga förvaltningsintäkter	9 199	8 727	8 784
Ersättning från förvaltningsavtal	197 639	123 846	123 846
Summa nettoomsättning	376 829	299 007	298 732
Fastighetskostnader:			
Driftkostnader	-130 350	-128 025	-125 006
Underhållskostnader	-10 157	-4 300	-6 759
Kostnader sålda tjänster	-146 712	-75 602	-75 589
Fastighetsskatt	-2 802	-2 623	-2 623
Avskrivningar och nedskrivningar	-34 756	-36 025	-34 453
Summa fastighetskostnader	-324 778	-246 575	-244 430
RÖRELSERESULTAT	52 052	52 432	54 302
Finansnetto	-18 845	-20 719	-20 719
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POS	33 207	31 712	33 582
Skatt på årets resultat			
ÅRETS RESULTAT	33 207	31 712	33 582

BALANSRÄKNING
PER 2015-08-31

TILLGÅNGAR

	2015-08-31	2014-08-31	justering K3 2014-08-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar:			
Byggnader	958 409	861 270	862 996
Mark	81 465	81 465	81 465
Markanläggningar	15 340	6 942	6 789
Pågående ny- och ombyggnader	44 147	94 157	94 140
Pågående underhåll	9 491	8 075	8 075
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	0	0
Inventarier	10 050	9 607	9 607
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	1 118 902	1 061 516	1 063 070
Finansiella anläggningstillgångar:			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Aktier och andelar i andra företag	702	665	665
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	1 905	12 061	12 061
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	2 607	12 725	12 725
Omsättningstillgångar			
Varulager mm	13 486	11 905	11 905
Kortfristiga fordringar:			
Hyses- och kundfordringar	3 425	8 507	8 507
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 091	1 430	1 430
Övriga kortfristiga fordringar	1 032	6 015	6 011
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	5 549	15 952	15 948
Kortfristiga placeringar	0	3 103	3 103
Kassa och bank	127	40	40
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	19 162	31 001	30 997
SUMMA TILLGÅNGAR	1 140 670	1 105 242	1 106 792

EGET KAPITAL OCH SKULDER

justering K3

	2015-08-31	2014-08-31	2014-08-31
Eget kapital			
Bundet eget kapital:			
Aktiekapital	7 000	7 000	7 000
Reservfond inkl konsolideringsfond	27 243	27 243	27 243
<i>Summa bundet eget kapital</i>	34 243	34 243	34 243
Fritt eget kapital:			
Balanserat resultat	117 227	67 445	67 445
Periodens resultat	33 207	31 712	33 582
<i>Summa fritt eget kapital</i>	150 434	99 157	101 027
SUMMA EGET KAPITAL	184 676	133 400	135 270
Obeskattade reserver	25 723	22 648	22 648
Avsättningar			
Avsättningar för latent skatt	315	0	0
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	860 866	887 033	887 033
<i>Summa långfristiga skulder</i>	860 866	887 033	887 033
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	27 007	23 627	23 307
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	5 014	2 116	2 116
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	37 070	36 418	36 418
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	69 091	62 161	61 842
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 140 670	1 105 242	1 106 792
POSTER INOM LINJEN			
Ställda panter:	inga	inga	inga
Ansvarsförbindelser: Fastigo			
Brandförsäkringsvärde	Fullvärde	Fullvärde	Fullvärde

VÄSTERVIKS BOSTADS AB
Org.nr: 556050-3095

RESULTATRÄKNING
FÖR TIDEN 2014-2018

	Utfall	Budget	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget
	2014	2015	2015-08-31	2015	2016	2017	2018
Nettoomsättning:							
Hysesintäkter	248 515	260 818	169 991	255 140	262 456	269 592	287 567
Övriga förvaltningsintäkter	5 688	13 206	9 199	15 804	16 353	16 353	16 353
Ersättning från förvaltningsavtal	221 338	248 100	197 639	256 232	259 971	186 611	116 422
Summa nettoomsättning	475 541	522 123	376 829	527 176	538 780	472 556	420 342
Fastighetskostnader							
Driftkostnader	-194 892	-214 134	-130 350	-206 996	-206 969	-213 429	-223 408
Underhållskostnader	-14 789	-9 726	-10 157	-17 800	-21 125	-21 204	-21 538
Externa investeringsprojekt	-138 669	-174 789	-146 712	-181 579	-187 514	-114 214	-44 214
Fastighetsskatt	-3 932	-3 934	-2 802	-4 012	-4 140	-4 140	-4 140
Avskrivningar, nedskrivningar	-49 403	-51 328	-34 756	-52 636	-44 509	-46 692	-52 637
Summa kostnader	-401 685	-453 911	-324 777	-463 023	-464 257	-399 678	-345 937
RÖRELSERESULTAT	73 856	68 212	52 052	64 153	74 523	72 877	74 405
Finansnetto	-31 037	-31 973	-18 845	-29 401	-27 564	-32 176	-37 752
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	42 819	36 239	33 207	34 752	46 959	40 701	36 653
Förändring periodiseringsfond	-3 075	-5 674		-5 507	-2 193	593	2 362
Skatt på årets resultat	-8 878	-3 746		-3 635	-4 697	-3 911	-3 316
PERIODENS RESULTAT	30 867	26 819	33 207	25 610	40 069	37 383	35 699

VÄSTERVIKS BOSTADS AB
Org.nr: 556050-3095

BALANSRÄKNING
PER 2014-2018

TILLGÅNGAR

	Utfall	Budget	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget
	2014-12-31	2015-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar							
Byggnader	989 611	994 037	958 409	1 012 857	1 080 400	1 328 023	1 560 738
Mark	81 465	81 465	81 465	81 465	81 465	81 465	81 465
Markanläggning	16 232	5 805	15 340	14 894	14 448	14 002	13 556
Pågående till- och ombyggnader	18 806	50 000	44 147	6 147	86 713	108 600	0
Pågående underhåll	0	0	9 491	0	0	0	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	0	0	0	0	0	0
Inventarier	10 020	9 095	10 050	8 868	10 186	12 004	13 822
Summa anläggningstillgångar	1 116 134	1 140 402	1 118 902	1 124 230	1 273 211	1 544 093	1 669 580
Finansiella anläggningstillgångar							
Aktier och andelar i andra företag	702	755	702	702	702	702	702
Övriga långfristiga fordringar	2 663	12 061	1 905	1 161	802	545	325
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	3 365	12 816	2 607	1 863	1 504	1 247	1 027
Omsättningstillgångar							
Varulager mm	1 129	1 300	13 486	1 300	1 300	1 300	1 300
Kortfristiga fordringar							
Hyses- och kundfordringar	29 452	11 000	3 425	15 000	15 000	15 000	15 000
Övriga kortfristiga fordringar	4 654	6 000	1 091	1 077	1 062	677	575
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 882	5 000	1 032	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	36 988	22 000	5 548	19 077	19 062	18 677	18 575
Kortfristiga placeringar	3 370	3 303	0	0	0	0	0
Kassa och bank	47	40	127	50	50	50	50
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	47	40	127	50	50	50	50
SUMMA TILLGÅNGAR	1 161 033	1 179 861	1 140 670	1 146 520	1 295 127	1 565 367	1 690 532

VÄSTERVIKS BOSTADS AB
Org.nr: 556050-3095

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Utfall	Budget	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget
	2014-12-31	2015-12-31	2015-08-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL							
Bundet eget kapital							
Aktiekapital	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Reservfond inkl konsolideringsfond	27 243	27 243	27 243	27 243	27 243	27 243	27 243
<i>Summa bundet eget kapital</i>	34 243	34 243	34 243	34 243	34 243	34 243	34 243
Fritt eget kapital							
Balanserat resultat	86 605	90 614	117 227	117 227	142 837	182 906	220 288
Periodens resultat	30 867	26 819	33 207	25 610	40 069	37 383	35 699
<i>Summa fritt eget kapital</i>	117 472	117 433	150 434	142 837	182 906	220 288	255 987
SUMMA EGET KAPITAL	151 715	151 676	184 677	177 080	217 149	254 531	290 230
OBESKATTADE RESERVER	25 723	29 497	25 723	31 230	34 391	35 016	33 872
AVSÄTTNINGAR							
Avsättningar för skatter	315		315	315	315	315	315
SKULDER							
Långfristiga skulder							
Övriga skulder	882 053	917 688	860 866	860 261	964 577	1 197 595	1 288 800
Kortfristiga skulder							
Leverantörsskulder	44 198	38 000	27 007	30 000	30 000	30 000	30 000
Skatteskulder	0		0	3 635	4 697	3 911	3 316
Övriga kortfristiga skulder	12 236	3 000	5 014	12 000	12 000	12 000	12 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	44 794	40 000	37 070	32 000	32 000	32 000	32 000
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	101 228	81 000	69 091	77 635	78 697	77 911	77 316
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 161 033	1 179 861	1 140 670	1 146 520	1 295 127	1 565 367	1 690 532
Avkastning				5,5%	6,5%	5,6%	4,8%

Investeringsplan VBAB 2016-2018

	2016	2017	2018
Kvännarsskolan omb lgh	X		
Bryggaren 24	X		
Lokala Skatt	X		
Åby/Särskilt boende/Trygghetsb.	X	X	
Nuv. Linnean, ensamkommande flyktingbarn	X		
Dalsgården		X	X
Särsk.boend. Nätet	X	X	
Tryggh,b.Nätet	X	X	
Nätet hissar	X	X	
Nätet driftkontor, tvättstuga	X		
Centrumgården	X	X	
Hasselö	X	X	X
Åbyhöjden fortsättning hus 6-7		X	X
Didrikslund?			
Energiprojekt VBAB	X	X	X
Bryggaren Bibliotek	X	X	X
Ev resultat av kostutredning	X	X	X
Tillkommande investeringar	X	X	X
Maskiner och inventarier	X	X	X
Underhåll aktivering VBAB	X	X	X
	199 637	287 587	147 712

X anger vilket år investeringen är planerad

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

5= Ja, absolut, 4= Ja, i stort, 3= Neutral, 2= Inte riktigt, 1= Inte alls

Överblick, strategier och arbetsformer

1. Har styrelsen en tydlig bild av ägarnas mål och avsikter med ägandet i bolaget?	5 ○	4 ○	3 ○	2 ○	1 ○
2. Har styrelsen en klar uppfattning om bolagets verksamhet, mål och medel samt styrelsens arbetsordning?	5 ○	4 ○	3 ○	2 ○	1 ○
3. Är styrelsen medveten om bolagets policys och finns samstämmighet i frågor om etik, moral och värderingar?	5 ○	4 ○	3 ○	2 ○	1 ○
4. Har styrelsen den kunskap som krävs med hänsyn till sitt juridiska ansvar samt till lagar, regler, kod för bolagsstyrning och självreglering?	5 ○	4 ○	3 ○	2 ○	1 ○
5. Har styrelsen den kompetens, kunskap och erfarenhet som behövs för att prioritera och utveckla en strategisk plan för bolaget?	5 ○	4 ○	3 ○	2 ○	1 ○
6. Är styrelsen aktiv och effektiv, d.v.s. engagerad under möten, väl förberedd och påläst, konstruktiv i diskussioner och beslutsfattande samt fokuserad på det väsentliga?	5 ○	4 ○	3 ○	2 ○	1 ○
Fungerar samarbetet mellan styrelse och VD på ett konstruktivt sätt?	5 ○	4 ○	3 ○	2 ○	1 ○

Summa (fylls i av Anna)

Snittbetyg (fylls i av Anna)

Styrelsen som grupp

Finns det ett bra arbetsklimat i styrelsen, d v s lyhördhet, respekt, personkemi och interaktion?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
<hr/>					
Agerar ordföranden skickligt som mötesledare?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
<hr/>					
Fungerar underlag för diskussion och beslut på ett bra sätt?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
<hr/>					
Fungerar rutinen för kallelse, dagordning, tider och lokal inför mötena?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
<hr/>					
Har styrelsen koll på bolagets organisation och nyckelpersoner?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
<hr/>					
Får styrelsen en fullgod ekonomisk rapportering?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
<hr/>					
Är styrelsen drivande i strategiska frågor?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
<hr/>					
Är kvaliteten på mötesprotokollen god?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
<hr/>					
Fungerar styrelsens uppföljning av ärenden och frågor?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0

Summa (fylls i av Anna)

Snittbetyg (fylls i av Anna)

Enskild styrelseledamot

Har Du som styrelseledamot i detta bolag:

Kompetens för att klara arbetet?	5 O	4 O	3 O	2 O	1 O
<hr/>					
Erfarenhet och kunskap för att kunna bedöma bolagets verksamhet?	5 O	4 O	3 O	2 O	1 O
<hr/>					
Tillräcklig närhet till den verklighet bolaget lever i?	5 O	4 O	3 O	2 O	1 O
<hr/>					
Den tid du behöver för att fatta kloka beslut?	5 O	4 O	3 O	2 O	1 O
<hr/>					
Tillräcklig kunskap om strategiskt arbete?	5 O	4 O	3 O	2 O	1 O
<hr/>					
<i>Tycker du att du har:</i>					
Kunskap om lagar och förordningar för styrelsearbete?	5 O	4 O	3 O	2 O	1 O
<hr/>					
Den information du behöver inför ett styrelsesammanträde?	5 O	4 O	3 O	2 O	1 O
<hr/>					
Förtroende för VD:s underlag och presentation för styrelsen?	5 O	4 O	3 O	2 O	1 O
<hr/>					
Fått den introduktion du behöver för att förstå företaget och affären?	5 O	4 O	3 O	2 O	1 O
<hr/>					
Förstått bolagets nyckeltal och redovisning?	5 O	4 O	3 O	2 O	1 O

Har du de starka sidor som behövs för styrelsearbete?

Erfarenhet av samt förståelse och intresse för styrelsearbete?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
Engagemang, målinriktning och drivande förmåga?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
Oberoende och personlig integritet?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
Motivation, lugn och styrka?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
Lyhördhet och samarbetsvilja?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
Kunskaper om företagande?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
Mod och styrka att deklarerera din åsikt?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0
Tid för ordentliga förberedelser?	5 0	4 0	3 0	2 0	1 0

Summa (fylls i av Anna)

Snittbetyg (fylls i av Anna)

Rutin för internkontroll

I november 2011 antog Kommunfullmäktige i Västervik kommunstyrelsens *Förslag till reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll för Västerviks kommun och de kommunala bolagen*. Dokumentet innehåller övergripande regler och anvisningar för hur den interna kontrollen ska genomföras i kommunens förvaltningar och bolag. Det anger också att varje förvaltning och bolag har att upprätta en organisation för den interna kontrollen och att ta fram årliga internkontrollplaner byggda på risk- och väsentlighetsanalyser.

Organisation

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.

Bolagsstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde och ska se till att det finns en organisation för den interna kontrollen och att internkontrollplaner byggda på risk- och väsentlighetsanalys tas fram.

VD ska leda arbetet med att åstadkomma god intern kontroll och ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för arbetet.

VD har delegerat det operativa arbetet med den interna kontrollen till VD-assistenten.

Tidsplan

Styrelsen fattar på sitt oktobermöte år 1 beslut om internkontrollplanen år 2.

Bolagets förvaltning genomför internkontrollen enligt plan och redovisar den för styrelsen på styrelsemötet i februari år två.

Senast i samband med årsberättelsens upprättande år 2 ska styrelsen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och de förtroendevalda revisorerna.

Arbetet med de åtgärder som blir följden av den interna kontrollen fortsätter under år 2.