

den 16 mars 2016

<b>Plats och tid</b>	Bryggaren, Västervik 16 mars 2016, klockan 9.00 – 12.00
<b>Sammanträde nr 3</b>	
<b>Beslutande</b>	Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrín Kreutz Håkan Olovsson Dan Nilsson Erik Torbrand Andreas Wallin Lars Persson Hmida Benatallah
<b>Övriga närvarande</b>	Sven-Åke Lindberg, VD Anna Norén, sekreterare Jonas Ålstam, Vision Tomas Sundell, Kommunal
<b>Utses att justera</b>	Hmida Benatallah
<b>Paragrafer</b>	11
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Anna Norén  Ordförande ..... Ingegerd Karlsson  Justerande ..... Hmida Benatallah

## Ärendelista

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

## Beslutsärenden

- § 4 Utbildningar
- § 5 P-platser vid Kommunhuset
- § 6 Investeringar med anledning av kostutredningen
- § 7 Markköp i Gamleby
- § 8 Övre stenhusets framtid

## Diskussionsärenden

- § 9 Rapporter
- § 10 Uppföljningar
- § 11 Övriga frågor

den 16 mars 2016

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

**Val av justeringsman** **3 § 1**  
Hmida Benatallah väljs att justera dagens protokoll.

**Godkännande av dagordning** **3 § 2**  
Dagordningen godkänns med tillägg av fyra beslutsärenden (§§ 5-8).

**Föregående protokoll** **3 § 3**  
Protokollet från senaste styrelsemötet nr 2, 23 februari 2016 läggs med godkännande till handlingarna.

den 16 mars 2016

### Utbildningar

#### 3 § 4

SABO bjuder in till finansdag i Stockholm 28 april. Det föreslås att styrelsens presidium deltar i den.

Som en följd av styrelsens självutvärdering där en viss osäkerhet kring ekonomi och juridik av betydelse för styrelsens arbete syntes föreslås det att SABOs utbildning Startskottet för nya styrelser köps in till 9 juni.

### Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslagen.

den 16 mars 2016

### 3 § 5

#### **P-platser vid Kommunhuset**

VD har fått indikationer på att det behövs fler parkeringsplatser vid kommunhuset. Eftersom det är kommunen som äger marken runt huset föreslås att bolaget ska kontakta kommunen med en uppmaning att tillskapa fler parkeringsplatser vid kommunhuset genom att ta marken vid bollstaketet mitt emot radhusen på Fabriksgatan i anspråk.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget.

### 3 § 6

#### Investeringar med anledning av kostutredningen

VD föreslår styrelsen besluta om följande investeringar under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att genomföra de byggnationer som föreslås i kostutredningen;

Nätet centralkök med matsal	8 000 000 kr
Tjustgården centralkök	10 000 000 kr
Vapengränd utbyggnad	1 000 000 kr
Ekhamra tillagningskök	3 200 000 kr
Edsbruk fsk/skola/äldreomsorg matsal	2 600 000 kr
	TOTALT 24,8 mnkr

#### Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget.

den 16 mars 2016

### **3 § 7**

#### **Markköp Gamleby**

Bostadsbolaget ska bygga trygghetsboende och särskilt boende på fastigheten Katedern 11 i Gamleby (gamla Åbyskolans mark) och har tidigare köpt mark av TjustFastigheter för det ändamålet.

Bolaget planerar också att bygga en hälsocentral för landstingets räkning i anslutning till det särskilda boendet och VD föreslår att bolaget av den anledningen ska be att få köpa ytterligare 3 600 m<sup>2</sup> mark av TjustFastigheter och bjuda 1 mnkr för den med villkoret att köpet ska gå tillbaka om Bostadsbolaget inte får planändring och bygglov för byggnationerna.

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslagen.

den 16 mars 2016

### Övre stenhusets framtid

#### 3 § 8

Övre stenhuset ingår i den gamla bruksmiljön i Överum som är klassat som riksintresse. Huset har länge stått oanvänt och är i mycket dåligt skick.

I kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för Överum föreslås att Övre stenhuset ska bevaras och utvecklas och bolaget har fått i uppdrag att utan dröjsmål säkra upp huset för att förhindra ytterligare förfall.

Bostadsbolaget har tidigare fört fram förslaget att huset, som är i mycket dåligt skick, skulle rivas.

VD föreslår att bolagets beslut om hanteringen av huset bordläggs till nästa möte.

### Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslagen.



den 16 mars 2016

### 3 § 9

**Rapporter**

VD föredrar bolagets uthyrningsstatistik. I mars låg uthyrningsgraden för bostäder på 99 procent.

**Beslut**

Styrelsen godkänner informationen.

den 16 mars 2016

### **3 § 10**

#### **Uppföljningar**

Styrelsen diskuterar bolagets planer och prioriteringsordning för nyproduktion samt bolagets investeringsplan.

den 16 mars 2016

### **3 § 11**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäls

**Nästa möte**

Nästa möte äger rum 21 april 2016 klockan 9.00.

**Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.