

den 29 mars 2017

Plats och tid	Bojen, Lysingsbadet, Västervik 29 mars 2017, klockan 10.00 – 11.00
Sammanträde nr 3	
Beslutande	Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrín Kreutz Håkan Olovsson Dan Nilsson Erik Torbrand Andreas Rindbäck Wallin Lars Persson Elisabet Johansson
Övriga närvarande	Sven-Åke Lindberg, VD Anna Norén, sekreterare Agneta Nordh Jonas Ålstam, Vision Tomas Sundell, Kommunal
Utses att justera	Håkan Olovsson
Paragrafer	7
Underskrifter	Sekreterare Anna Norén Ordförande Ingegerd Karlsson Justerande Håkan Olovsson

Ärendelista

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

Beslutsärenden

- § 4 Teckningsrätt hyreskontrakt och lagsökningshandlingar

Diskussionsärenden

- § 5 Rapporter
- § 6 Uppföljningar
- § 7 Övriga frågor

den 29 mars 2017

- Sammanträdet öppnande** Ordförande Ingegerd Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
- nr 3 § 1**
- Val av justeringsman** Håkan Olovsson väljs att justera dagens protokoll.
- nr 3 § 2**
- Godkännande av dagordning** Dagordningen godkänns.
- nr 3 § 3**
- Föregående protokoll** Protokollet från senaste styrelsemötet nr 2, 27 februari 2017, läggs med godkännande till handlingarna.

den 29 mars 2017

nr 3 § 4

**Teckningsrätt för
hyreskontrakt och
lagsökningshandlingar**

VD föreslår

att hyreskontrakt tecknas av envar av Catrin Nilsson, Ulla-Britt Eek, Jonas Ålstam, Conny Karlsson, Sven-Åke Lindberg eller Susanne Vidvik samt

att lagsökningshandlingar tecknas av envar av Sven-Åke Lindberg eller Thomas Karlsson

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med VDs förslag.

den 29 mars 2017

nr 3 § 5

Rapporter

VD redovisar och kommenterar bolagets ekonomirapport och uthyrningsrapport. Uthyrningsgraden för bolagets lägenheter är fortsatt mycket god **99,22 %**

VD informerar om resultatet av en granskning som de valda revisorerna beställt av revisionsfirman Ernst & Young avseende investeringsprocessen i Bostadsbolaget, TjustFastigheter och Västerviks Miljö och Energi. Bostadsbolaget rekommenderas bland annat att utveckla arbetet med för- och efterkalkyler i investeringsprojekt och med avvikelserapportering till styrelsen när projekt inte håller budget.

Styrelsen tackar för informationen och godkänner rapporterna.

den 29 mars 2017

nr 3 § 6

Uppföljningar

VD har under konferensen gått igenom de handlingsplaner som innehåller uppgifter om bolagets fastigheter och diskuterat utvecklingsmöjligheter och strategier på fastighetsnivå.

VD informerar om att bolaget för en dialog med kommunen kring förutsättningarna för att bolaget ska ta ett större ansvar för att förmedla bostäder till människor som av olika anledningar har svårt att få ett eget hyreskontrakt.

Styrelsen godkänner informationen.

den 29 mars 2017

nr 3 § 7

Övriga frågor

Erik Torbrand föreslår att styrelsen ska göra en rundresa till de fastigheter där det planeras byggnationer och förslaget faller i god jord.

Styrelsen diskuterar funktionen presidium i bolagsstyrelser och ger VD i uppdrag att utreda hur regelverket ser ut kring institutet.

Sammanträdesprotokoll

den 29 mars 2017

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls klockan 14.00 den 23 maj 2017.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.