
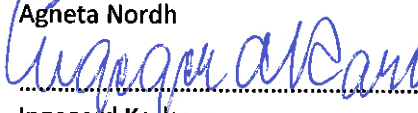
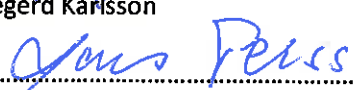


Sammanträdesprotokoll

den 28 februari 2018

Plats och tid	Prosten, Bryggaren, Västervik 28 februari 2018 klockan 14.15 – 16.15
Sammanträde nr 2	
Beslutande	Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson Annkatrin Kreutz Håkan Olovsson Dan Nilsson §§ 4-8 Erik Torbrand Andreas Rindbäck Wallin Lars Persson Elisabet Johansson
Övriga närvarande	Sven-Åke Lindberg, VD Agneta Nordh, sekreterare Johan Nilsson, revisor Deloitte Västervik §§ 1-4 Agneta Henriksson, Västerviks Bostads AB §§ 1-4 Jonas Ålstam, Vision Tomas Sundell, Kommunal
Utses att justera	Lars Persson
Paragrafer	8
Underskrifter	Sekreterare  Agneta Nordh Ordförande  Ingegerd Karlsson Justerande  Lars Persson

Ärendelista

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

Beslutsärenden

- § 4 Årsbokslut 2017

Informationsärenden

- § 5 Styrelsekonferens 11-12 april
- § 6 Rapporter
- § 7 Uppföljningar
- § 8 Övriga frågor

den 28 februari 2018

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

Val av justeringsman **nr 2 § 1**
Lars Persson väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **nr 2 § 2**
Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll **nr 2 § 3**
Protokollet från senaste styrelsemötet nr 1, 31 januari 2018, läggs med godkännande till handlingarna.

nr 2 § 4

Årsbokslut 2017 Ekonomichef Agneta Henriksson och VD föredrar årsredovisningen för 2017. Ekonomiskt når Västerviks Bostads AB ägarens krav på avkastning och självfinansiering. Styrelsen föreslår några justeringar och redaktionella ändringar i årsredovisningen.

Johan Nilsson, revisor från Deloitte, informerar styrelsen om resultatet av revisorernas granskning av bolagets gångna verksamhetsår. Årsredovisningen uppfyller de krav som ställs i årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

I enlighet med EU-direktiv har ett förslag om ränteavdragsbegränsning lagts fram. Förslaget kommer att fastställas i någon form från år 2019. Enligt Johan Nilsson bör Västerviks Bostads AB vara medvetna om att detta ger en effekt på bolagets skattemässiga resultat och därmed också bolagets nettoresultat och likviditet.

Beslut Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för år 2017 med de föreslagna justeringarna och redaktionella ändringarna och överlämna den till revisorerna.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr)

Balanserad vinst.....180 484 174

Årets resultat.....31 884 621

Summa.....212 368 795

Styrelsen föreslår årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras på följande sätt (kr)

Utdelning till aktieägaren*... 105 700

*Vilket motsvarar 1,51 kr per aktie

Balansera i ny räkning.....212 263 095

Summa..... 212 368 795

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB
Johan Nilsson, Deloitte Västervik
Kommunens revisorer

den 28 februari 2018

nr 2 § 5

Styrelsekonferens 11-12 april 2018 Vårens styrelsekonferens kommer att äga rum 11-12 april på hemmaplan i Bryggaren. Första dagen avslutas med en gemensam aktivitet och middag på kvällen.

Höstens styrelsekonferens 29-30 november har visat sig krocka med en chefsutvecklingsdag, där VD ska delta. Nya datum föreslås till 28-29 november 2018.

Styresen godkänner informationen och beslutar att flytta höstens styrelsekonferens till 28-29 november 2018.

Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

den 28 februari 2018

nr 2 § 6

Rapporter VD redogör för uthyrningsläget i februari 2018. Uthyrningsgraden för bostäder och lokaler är fortfarande mycket god 99,17 % respektive 98,89 %.

Köpekontrakt är upprättat för köp av Lanternan.

Förslag till svar på ungdomsmotionen "Fler billiga hyreslägenheter" samt en idé till nybyggnation av små lägenheter har presenterats av VD vid kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Ägardirektiven för 2018 har fastställts av kommunfullmäktige.

Styrelsekommittén informerar styrelsen om de möten de deltagit vid mellan tiden för föregående möte och fram till dagens möte.

Styrelsen godkänner rapporterna.

den 28 februari 2018

nr 2 § 7

Uppföljningar

Nyhetsbrev för februari 2018 har skickats ut för kännedom till ledamöterna med information om pågående arbete och aktuella projekt.

den 28 februari 2018

nr 2 § 8

Övriga frågor

Lars Persson har skickat en skrivelse till ordföranden där han vill att konsekvenserna av förvaltningsavtalet med TjustFastigheter diskuteras och redovisas mer ingående vid ett kommande möte.

Styrelsen uppdrar till styrelsekommittén och VD att hitta ett lämpligt datum att sätta upp ärendet på dagordningen.

Nästa möte

Nästa möte hålls i samband med styrelsekonferensen 12 april 2018.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.