

den 26 maj 2016

Plats och tid	Bryggaren, Västervik 26 maj 2016, klockan 9.00 – 12.00
Sammanträde nr 5	
Beslutande	Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrín Kreutz Håkan Olovsson Dan Nilsson Erik Torbrand Andreas Wallin Lars Persson Hmida Benatah
Övriga närvarande	Sven-Åke Lindberg, VD Annelie Wredberg, sekreterare Jonas Ålstam, Vision Tomas Sundell, Kommunal Jens Gunnarsson (9.00-9.30) Akko Karlsson (9.00-9.30) Susanne Hamilton (9.00-10.00)
Utses att justera	Andreas Wallin
Paragrafer	
Underskrifter	Sekreterare Annelie Wredberg Ordförande Ingegerd Karlsson Justerande Andreas Wallin

Ärendelista

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

Beslutsärenden

- § 4 Remiss kommunal säljverksamhet
- § 5 Remiss e-förslag
- § 6 Remiss majoritetens budgetförslag
- § 7 Riktlinjer pension
- § 8 Delårsbokslut, finansrapport samt årsprognos.

Diskussionsärenden

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

den 26 maj 2016

- Sammanträdet öppnande** Ordförande Ingegerd Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
- 5 § 1**
Val av justeringsman Andreas Wallin väljs att justera dagens protokoll.
- 5 § 2**
Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns.
- 5 § 3**
Föregående protokoll Protokollet från senaste styrelsemötet nr 4, 21 april 2016 läggs med godkännande till handlingarna.
- Besök** Jens Gunnarsson, föreståndare och Akko Karlsson, förvaltare på Västerviks Teater och Konferens, gästar styrelsen och berättar om sina uppdrag och utvecklingen av verksamheten.

5 § 4

**Remiss
kommunal
säljverksamhet**

Bostadsbolaget hade fått möjlighet att svara på en remiss från kommunstyrelsen rörande ett förslag till policy, riktlinjer och checklista för kommunal säljverksamhet men under remisstiden drogs förslaget tillbaka för ytterligare beredning varför det inte kan tas upp på dagens möte.

VD föreslår att styrelsen tar upp remissen när den åter skickats ut för yttrande.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med VDs förslag.

5 § 5

Remiss e-förslag Bostadsbolaget har fått möjlighet att svara på en remiss från kommunstyrelsen rörande ett förslag till införande av e-förslag istället för medborgarförslag i kommunen.

VD föreslår att styrelsen lämnar förslaget utan erinran.

Beslut Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

5 § 6

**Remiss majoritetens
budgetförslag**

Bostadsbolaget har fått möjlighet att svara på en remiss rörande majoritetens budgetförslag.

Styrelsen hade en diskussion om självfinansieringsgraden och avkastningskravet i budgetförslaget och kommer ta upp detta på nästa konferens med Presidiet.

VD föreslår att styrelsen lämnar förslaget utan erinran.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

5 § 7

**Riktlinjer
pension**

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för tryggande av politikers pensioner och uppdragit åt de kommunala bolagen att anta samma reglementen. Det handlar om reviderade Bestämmelser för omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) och Utfästelse om trygg politikerpension - för tryggande av pension för förtroendevalda (OPF-KL).

VD föreslår att styrelsen antar Bestämmelserna och Utfästelsen att gälla för Bostadsbolagets styrelse.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

den 26 maj 2016

5 § 8

**Delårsbokslut,
finansrapport
samt årsprognos** Agneta Henriksson presenterar årets första tertialrapport, se bilaga 1.

Beslut Styrelsen godkänner presentationen.

5 § 9

Rapporter

VD går igenom bolagets energirapport och uthyrningsläget där uthyrningsgraden är drygt 99 procent.

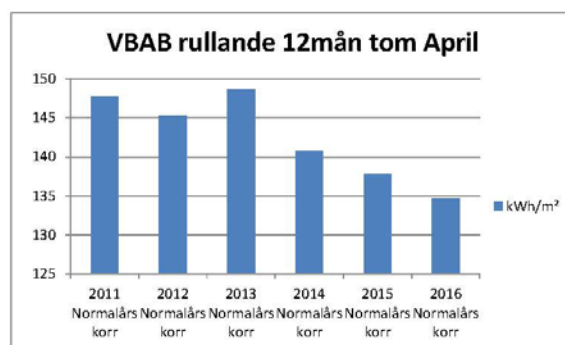
VBAB ENERGISTATISTIK, t.o.m. april 2016

Statistiken är normalårskorrigerad och avser den totala energiförbrukningen i Bostadsbolagets fastighetsbestånd - värme och el till värme samt fastighetsel. Respektive år räknas rullande med aktuell månad och 12 månader bakåt.

Minskad energiförbrukning för 2016 jämfört med 2013 9,4%

Minskad energiförbrukning för 2016 jämfört med 2015 2,4%

Kommentar: Om jämförelsen görs för enbart värme och el till värme är minskningen **7,2 %** för 2016 jämfört med 2013 och **1,7 %** för 2016 jämfört med 2015.



Styrelsen godkänner informationen.

den 26 maj 2016

5 § 10

Uppföljningar

Susanne Hamilton informerar om olika modeller av kundundersökningar.

VD informerar om belysningsseminarium 3 juni gällande det nya belysningsprogrammet för Västerviks stadskärna.

VD informerar om bredbandsfrågan.

den 26 maj 2016

5 § 11

Övriga frågor

Styrelsen vill ha information om bolagets lekplatser på nästa möte.

Detaljplanen för Centrumgården är ute på samråd och styrelsen vill att Bostadsbolaget ska begära ett tillägg i detaljplanen om att fastigheten ska innehålla boende, kontor, handel och centrum i hela fastigheten.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls 29 september 2016 klockan 9.00.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

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

RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 2016-01-01--04-30

	2016-01-01--04-30	2015-01-01--04-30
Nettoomsättning:		
Hysesintäkter	86 519	84 704
Övriga förvaltningsintäkter	1 172	1 963
Ersättning från förvaltningsavtal	70 536	106 556
Summa nettoomsättning	158 227	193 223
Fastighetskostnader:		
Driftkostnader	-78 768	-71 926
Underhållskostnader	-7 292	-5 226
Kostnad sålda tjänster	-43 434	-79 505
Fastighetsskatt	-470	-1 305
Avskrivningar	-13 899	-13 338
Övriga rörelsekostnader	-500	
Summa fastighetskostnader	-144 363	-171 300
RÖRELSERESULTAT	13 864	21 923
Finansnetto	-8 571	-9 795
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	5 293	12 128
Skatt på årets resultat		
ÅRETS RESULTAT	5 293	12 128

BALANSRÄKNING
PER 2016-04-30

TILLGÅNGAR

	2016-04-30	2015-04-30
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar:		
Byggnader	1 029 988	978 168
Mark	82 816	81 465
Markanläggningar	19 808	15 786
Pågående ny- och ombyggnader	21 986	37 492
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	0
Inventarier	8 727	9 558
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	<i>1 163 324</i>	<i>1 122 469</i>
Finansiella anläggningstillgångar:		
Aktier och andelar i andra företag	702	702
Andra långfristiga fordringar	1 161	1 905
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>1 862</i>	<i>2 607</i>
Omsättningstillgångar		
Varulager	11 121	16 716
Kortfristiga fordringar:		
Hyses- och kundfordringar	13 004	3 249
Fordringar hos koncernföretag	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 333	31 520
Övriga kortfristiga fordringar	1 361	4 356
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>16 698</i>	<i>39 124</i>
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank	58	105
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>27 877</i>	<i>55 945</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	1 193 064	1 181 021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	2016-04-30	2015-04-30
Eget kapital		
Bundet eget kapital:		
Aktiekapital	7 000	7 000
Reservfond inkl konsolideringsfond	27 243	27 243
<i>Summa bundet eget kapital</i>	34 243	34 243
Fritt eget kapital:		
Balanserat resultat	148 751	117 410
Periodens resultat	5 293	12 128
<i>Summa fritt eget kapital</i>	154 044	129 538
SUMMA EGET KAPITAL	188 287	163 781
Obeskattade reserver	33 312	25 723
Avsättningar		
Avsättningar för skatter	4 077	315
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	866 502	905 993
<i>Summa långfristiga skulder</i>	866 502	905 993
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	25 792	31 378
Skulder till koncernföretag		0
Övriga kortfristiga skulder	17 146	11 548
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	57 948	42 283
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	100 887	85 209
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 193 064	1 181 021
POSTER INOM LINJEN		
Ställda panter:	inga	inga
Ansvarsförbindelser: Fastigo		847
Brandförsäkringsvärde	Fullvärde	Fullvärde