

den 24 februari 2015

**Plats och tid**  
**Sammanträde nr 1**

Prosten, Bryggaren, Västervik  
24 februari 2015, klockan 9.00 - 12.00

**Beslutande**

Eva Ahlström, ordf.  
Berit Thall  
Veikko Kärki  
Göran Oskarsson  
Axel Nilsson  
Göran Juthe  
Erik Fransson  
Fredrik Andréén

**Övriga närvarande**

Sven-Åke Lindberg, VD  
Anna Norén, sekreterare  
Agneta Henriksson, controller  
Johan Nilsson, revisor Deloitte

**Utses att justera**

Berit Thall

**Paragrafer**

10

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Anna Norén

Ordförande .....  
Eva Ahlström

Justerande .....  
Berit Thall

### Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Årsbokslut 2014
- § 5 Yttrande över medborgarförslag
- § 6 Köp av Hyvlaren 9
- § 7 Utveckling av ny byggrupp
- § 8 Förhandlingar med landstinget
- § 9 Energirapport
- § 10 Övriga frågor

den 24 februari 2015

**Sammanträdet öppnande**

Ordförande Eva Ahlström hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

**Val av justeringsman**

**§ 1**

Berit Thall väljs att justera dagens protokoll.

**Godkännande av dagordning**

**§ 2**

Dagordningen godkänns.

**Föregående protokoll**

**§ 3**

Protokollet från senaste styrelsemötet 9 december 2014, nr 9, läggs efter korrigerig i § 9 av fastighetsnamnet Krattan till Katedern, med godkännande till handlingarna.

den 24 februari 2015

### Årsbokslut 2014

#### § 4

Styrelsen går igenom årsredovisningen för 2014 och föreslår följande ändringar:

#### *Förvaltningsberättelsen*

- Ange att Rådhuset står klart för inflyttning innan sommaren.
- Ange att bolaget **genomfört** byggnationer på Lunnargatan.
- Synkronisera uppgifterna om PCB-sanering i förvaltningsberättelsen med dem i faktarutan på nästa sida.

#### *Notapparaten*

- Byt ut fasadbilden från Midgård.
- Not 5 - byt plats på siffrorna för 2014 på raderna för Konsultation och Lekmannarevision.
- Not 8 -kontrollera procentsatserna för nettoomsättning 2013 och 2014.
- Not 10 - flytta siffran 397 en rad nedåt.
- Not 16 – kontrollera så att texten är korrekt.

### Beslut

Styrelsen beslutar att

fastställa årsredovisningen för 2014 med de föreslagna ändringarna och överlämna den till revisorerna för granskning.

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel (kr):

Balanserad vinst.....	16 631 803
Årets resultat.....	8 280 952
Summa .....	24 912 755

föreslå årsstämman besluta att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Balansera i ny räkning ...	24 912 755
<b>Summa.....</b>	<b>24 912 755</b>

den 24 februari 2015

**Yttrande över  
medborgarförslag**

**§ 5**

Kommunen har mottagit ett medborgarförslag angående ansvaret för kontakter med idrottsföreningar m.m. Bostadsbolaget har fått i uppdrag att yttra sig i ärendet.

VD föredrar ett förslag till yttrande till kommunen.

**Beslut**

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget.

den 24 februari 2015

### **Köp av Hyvlaren 9**

#### **§ 6**

VD informerar styrelsen om att bolaget köpte Hyvlaren 9 på exekutiv auktion i december.

Styrelsen godkänner informationen

den 24 februari 2015

### **Utveckling av ny byggrupp**

#### **§ 7**

VD informerar om att Bostadsbolaget står inför en omorganisation och utökning av antalet medarbetare på Bygg- och Teknikavdelningarna.

Styrelsen godkänner informationen

### § 8

**Förhandlingar med landstinget** VD har tillsammans med kommunen träffat Landstinget i Kalmar län för att diskutera landstingets framtida lokalbehov, den planerade byggnationen av en hälsocentral i Gamleby och frågan om landstinget ska köpa Tjustskolan. Landstinget inventerar just nu sitt framtida behov av mark i Västerviks kommun och ska återkomma i frågan.

Styrelsen godkänner informationen



den 24 februari 2015

### **Energirapport**

#### **§ 9**

VD presenterar en energirapport som visar att bolaget minskat sin energianvändning med 20 procent mellan januari 2011 och januari 2015.

Styrelsen godkänner informationen

den 24 februari 2015

### § 10

#### Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

#### Nästa möte

Nästa möte hålls i samband med styrelsekonferensen i Oskarshamn den 24-25 mars.

#### Avslutning

Ordföranden avslutar mötet med att överrätta en bukett blommor till de avgående styrelseledamöterna Axel Nilsson, Fredrik Andrén, Göran Juthe, Göran Oscarsson och Erik Fransson och tacka för deras engagemang under mandatperioden. (Den avgående ledamoten Bengt-Ove Kjäll närvarade inte vid dagens möte).