

den 25 mars 2015

Plats och tid
Sammanträde nr 2

Hotell Ett, Oskarshamn
25 mars 2015, klockan 13.00 – 15.15

Beslutande

Veikko Kärki, ordf.
Eva Ahlström,
Berit Tall
Björn Lansman
Stefan Ågren
Karl-Åke Skogsberg
Sharad Bhatt
Jonas Jalkteg
Hilma Bertilsson

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Anna Norén, sekreterare

Utses att justera

Sharad Bhatt

Paragrafer

11

Underskrifter

Sekreterare
Anna Norén

Ordförande
Veikko Kärki

Justerande
Sharad Bhatt

den 25 mars 2015

Ärendelista

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

Beslutspunkter

- § 4 Nya teckningsrätter för firman och för bolagets post- och bankkonton
- § 5 Yttrande över Handelspolicy
- § 6 Styrelsens mötestider 2015
- § 7 Investering i nya förskolan Arabia
- § 8 Ägarens begäran om redovisning av bolagets effektiviseringsåtgärder

Informationspunkter

- § 9 Bolagets långsiktiga strategi för Bökensved
- § 10 Energirapport
- § 11 Övriga frågor

den 25 mars 2015

Sammanträdet öppnande

Ordförande Veikko Kärki hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

Val av justeringsman

2 § 1

Sharad Bhatt väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

2 § 2

Dagordningen godkänns med tillägg av §§ 6-9 i ärendelistan.

Föregående protokoll

2 § 3

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 1, 24 februari 2015 läggs med godkännande till handlingarna.

den 25 mars 2015

Nya teckningsrätter för firman och för bolagets post- och bankkonton

Beslut

2 § 4

Den 9 mars fick TjustFastigheter en ny styrelse och ett nytt beslut om firmateckningsrätt och rätt att teckna bolagets post- och bankgiro för belopp över fem mkr behövs därför.

Styrelsen beslutar att

firman för TjustFastigheter AB, org. nr 556528-1416, tecknas av styrelsen i sin helhet eller enligt något av följande alternativ:

- att firman tecknas av två i förening av Veikko Kärki, Eva Ahlström och Sven-Åke Lindberg eller

att en av dem tecknar firman i förening med en av Hilma Bertilsson, Sharad Bhatt, Jonas Jalkteg, Björn Lansman, Karl-Åke Skogsberg, Berit Tall eller Stefan Ågren.
- att VD har rätt att teckna firman gällande löpande förvaltningsåtgärder.
- att Agneta Henriksson Fagerström och Annelie Karlén-Ternefors har rätt att teckna firman rörande åtgärder i samband med inkomstdeklaration och uppbördsdeklaration.
- att bolagets post- och bankkonton tecknas av en av Sven-Åke Lindberg, Veikko Kärki och Eva Ahlström i förening med Agneta Henriksson Fagerström, Maria Schmidt, Annelie Karlén-Ternefors eller Maria Liedberg för belopp över fem mkr.

den 25 mars 2015

2 § 5

Yttrande över Handelspolicy

Kommunen har gett TjustFastigheter möjlighet att yttra sig över ett förslag till Handelspolicy för Västerviks kommun. VD föreslår att styrelsen tillstyrker förslaget till handelspolicy.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget.

den 25 mars 2015

2 § 6

Styrelsens mötestider 2015

Styrelsen går igenom de datum för årets styrelsemöten som lagts fast av den förra styrelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa mötestiderna.

den 25 mars 2015

**Ägarens begäran om
redovisning av bolagets
effektiviseringsåtgärder**

Beslut

2 § 7

Alla nämnder och bolag i kommunkoncernen har fått kommunstyrelsens uppdrag att senast 27 april redovisa vilka effektiviseringsåtgärder som planeras för 2016 och 2017.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt VD att i samråd med presidiet ta fram en redovisning till kommunstyrelsen.

den 25 mars 2015

Beslut om investering i förskolan Arabia

2 § 8

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att beställa en ny förskola med sex avdelningar på fastigheten Krattan där förskolan Arabia tidigare låg. Bolaget har projekterat och kalkylerat på förskolan och Barn- och utbildningsnämnden har accepterat det hyresförslag som bolaget lämnat. Bolaget har inte mottagit någon skriftlig beställning ännu men kan lämna projektet till upphandling så fort beställningen kommer.

VD föreslår att styrelsen beslutar att investera i den nya förskolan Arabia.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget.

den 25 mars 2015

Bolagets långsiktiga strategi för Bökensved

2 § 9

VD informerar om den potential som finns inom Bökensvedsområdet och pekar på möjligheten att ta fram en studie för att belysa hur vi kan öka områdets attraktivitet och hur området kan utvecklas i framtiden.

Styrelsen godkänner informationen

den 25 mars 2015

Energirapport

2 § 10

VD presenterar bolagets energirapport som visar att energiförbrukningen i bolagets fastigheter minskade med 16 procent mellan februari 2011 och februari 2015 och med 5 procent mellan januari 2014 och januari 2015.

Styrelsen godkänner informationen

den 25 mars 2015

2 § 11

Övriga frågor

VD informerar om att bolaget fått i uppdrag att skissa på och begära in pris på en paviljong till förskolan i Blackstad men att bolaget väntar på en skriftlig beställning på byggnationen.

Nästa möte

Nästa möte hålls den 26 maj 2015 och kombineras med en rundresa bland bolagets fastigheter i kommunen.

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.