

den 28 april 2015

Plats och tid
Sammanträde nr 3

Bryggaren, Västervik
28 april 2015, klockan 9.00 - 12.00

Beslutande

Veikko Kärki, ordf.
Eva Ahlström
Björn Lansman
Stefan Ågren
Sharad Bhatt
Hilma Bertilsson

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Anna Norén, sekreterare

Utses att justera

Björn Lansman

Paragrafer

7

Underskrifter

Sekreterare
Anna Norén

Ordförande
Veikko Kärki

Justerande
Björn Lansman

Ärendelista

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

Beslutsärenden

- § 4 Försäljning av Kvännarskolan till Bostadsbolaget
- § 5 Investering i paviljong på Blackstad skola
- § 6 Remiss förslag till Energi- och klimatstrategi samt Renhållningsordning

Informationsärenden

- § 7 Övriga frågor

den 28 april 2015

Sammanträdet öppnande

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

Val av justeringsman

3 § 1

Björn Lansman väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

3 § 2

Dagordningen godkänns med ändringen att § 4 Försäljning av Kvännarskolan till Bostadsbolaget skiftas från beslutsärende till informationsärende.

Föregående protokoll

3 § 3

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 2, 25 mars 2015 läggs med godkännande till handlingarna efter korrigerings av ett slarvfel.

den 28 april 2015

3 § 4

Försäljning av Kvännarskolan till Bostadsbolaget

När den nya skolan på Mastodonten står klar kommer kommunen inte längre att ha behov av Kvännarskolan som skollokal. TjustFastigheter skulle därför kunna sälja fastigheten till Bostadsbolaget som kan bygga om den till bostäder.

Bostadsbolagets styrelse fattade den 19 mars 2015 beslut om att begära att få köpa Kvännarskolan av TjustFastigheter till bokfört värde.

För- och nackdelar med att sälja skolan till Bostadsbolaget jämfört med en försäljning på den öppna marknaden diskuteras.

Beslut om försäljning ska fattas på nästa styrelsemöte.

den 28 april 2015

**Investering i paviljong på
Blackstad skola**

3 § 5

Kommunen har beställt en paviljong till Blackstad skola.

VD föreslår att styrelsen beslutar att investera i byggnation av paviljongen i enlighet med beställningen.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

den 28 april 2015

3 § 6

Remiss förslag till Energi- och klimatstrategi samt Renhållningsordning

Kommunen har gett TjustFastigheter möjlighet att yttra sig över ett förslag till Energi- och klimatstrategi samt Renhållningsordning.

VD föredrar ett förslag till yttrande (bil. 1).

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget.

Övriga frågor

3 § 7

Tillbyggnad av Campus

Kommunen har gjort en preliminär beställning av en tillbyggnad av Campus på Futurum. Investeringen kommer att tas upp som ett beslutsärende på nästa styrelsemöte.

Hiss på Lidhemsskolan

Det finns behov av en hiss på Lidhemsskolan och kommunstyrelsen har på barn- och utbildningsnämndens förslag fattat beslut om att beställa en sådan av TjustFastigheter. Beställningen skulle beslutas slutgiltigt på kommunfullmäktige den 27 april men ärendet blev återremitterat för ytterligare beredning.

Ishall vid Ljungheden

Björn Lansman menar att kommunen borde ha en bättre ishall och föreslår att VD till nästa möte tittar lite närmare på vilket intresse som finns från kommunen och Västerviks IK liksom på möjliga placeringar av en större hall.

Översyn av arbetsordningar för styrelse och VD

Björn Lansman föreslår att den årliga översynen av arbetsordningarna för styrelse och VD genomförs tidigare än, som planerat, i november eftersom styrelsen är ny och bör få möjlighet att sätta sin prägel på arbetsformerna.

Nästa möte

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

Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

TjustFastigheters yttrande om förslaget till Energi- och klimatstrategi

TjustFastigheters övergripande synpunkter är att Energi- och klimatstrategin är omfattande med bra analyser och högt ställda mål. Strategin kan dock uppfattas som svår genomtränglig och i delar som allt för detaljerad. Som vi tidigare framfört tycker vi att strategin borde rikta in sig på att sätta målen och lämna handlingsplanerna till verksamheterna att sköta i sin ordinarie verksamhet. Detta skulle förbättra förankringen av strategin och minska administrationen kring den.

Det står på flera ställen i strategin att TjustFastigheter äger äldreboenden i kommunen men det är Bostadsbolaget som äger de flesta av kommunens särskilda boenden och de övriga ägs av primärkommunen.

På sidan 19 står att Odensvi gård driver en rötningsanläggning men anläggningen har lagts ned.

På sidan 25 står det om ”den konflikt som alltid finns mellan höjda hyror p.g.a. energieffektiviseringsåtgärder...” Men hyran höjs inte i samband med energieffektiviseringsåtgärder.

På sidan 28 står om ”den planerade nedläggningen av Akzo Nobel...” men nedläggningen är ju numera ett faktum.

TjustFastigheters yttrande om förslaget till Renhållningsordning

Bolaget menar att mål 1, 2, 4 och 6 är diffusa och att det istället det borde finnas tydliga mål att sträva mot uttryckta i exempelvis procentsatser.