

# Sammanträdesprotokoll

2013-05-28

TjustFastigheter AB

styrelsesammanträde

Sida 1

Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl 08.00 – 11.00

Sammanträde nr 6

**Beslutande:** Eva Ahlström, ordf  
Berit Thall  
Axel Nilsson  
Fredrik Andrén  
Bengt-Ove Kjäll  
Erik Fransson, § 4  
Göran Oskarsson

**Övriga deltagande:** Sven-Åke Lindberg, VD  
Ulf Lindström, sekr  
Agneta Henriksson §3  
Stefan Karlsson §4

Utses att justera: Bengt-Ove Kjäll

Paragrafer: 6 § 7

Underskrifter: Sekreterare:.....  
Ulf Lindström

Ordförande:.....  
Eva Ahlström

Justerande:.....  
Bengt-Ove Kjäll

# Sammanträdesprotokoll

2013-05-28

TjustFastigheter AB

styrelsesammanträde

Sida 2

## Sammanträdes öppnande

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

### 6 § 1

## Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll väljs Bengt-Ove Kjäll

### 6 § 2

## Föregående protokoll

Protokollet från föregående styrelsesammanträde läggs med godkännande till handlingarna.

### 6 § 3

## Ekonomirapport tertial 1 2013

Sven-Åke Lindberg och Agneta Henriksson redovisar tertialrapporten 2013-04-30 samt årsprognos enligt bilaga 6:1.

## Beslut

Styrelsen beslutar  
att godkänna tertialrapporten

### 6 § 4

## Information om skolprojekt

Stefan Karlsson redovisar skolprojekt som Barn- och Utbildningsnämnden planerar under perioden 2013 - 2017.  
Näktergalen 3 st etapper  
Åbyängskolan 3 st etapper  
Linnean  
Segersborgsskolan  
Kunskapsskolan alternativt Åbyskolan  
Förskolor i Odensvi, Blankaholm, Totebo och Ukna

## Beslut

Styrelsen tackar för rapporterna samt beslutar att vara beredd att genomföra projekten när beställningar kommer från kommunstyrelsen.

# Sammanträdesprotokoll

2013-05-28

TjustFastigheter AB

styrelsesammanträde

Sida 3

## 6 § 5

### Remiss

Enheten för samhällsbyggnad har fått i uppdrag av kommunstyrelsen se över kommunens markupplåtelseavtal och användning av allmän platsmark. Ett förslag har sänts ut på remiss för yttrande som skall vara inne senast 31 maj 2013.

### Beslut

Styrelsen beslutar lämna följande synpunkt på förslaget

- *det är viktigt att handeln i centrum utvecklas samt att antalet parkeringsplatser bibehålls med tanke på turistbyråns placering i rådhuset.*

## 6 § 6

### Remiss ” Budget 2014 ekonomisk planering 2015-2016 - visioner, prioriteringar och resurser ”

Kommunstyrelsen har i arbetet med budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016 skickat ut förslag på remiss till nämnder och styrelser för yttrande senast den 5 juni 2013.

### Beslut

Styrelsen har inga synpunkter

### Köp och försäljning av fastigheter

#### **Blankaholm**

Intressenten har hoppat av från köp av fastigheten.

#### **Odensvi och Ukna**

Ingen förlängning av skolverksamheten vilket innebär att det troligtvis inte blir aktuellt med start av friskola.

Odensvi

En intressent kvarstår kontakt kommer att tas.

Ukna

Inget klart om fastighetens framtid.

#### **Lofta**

Inget besked om bygglov för förändrad verksamhet har kommit. MoB har fått in många protester från boende i Lofta som är oroliga för den nya verksamheten.

### Beslut

Styrelsen tackar för rapporterna

# Sammanträdesprotokoll

2013-05-28

## 6 § 7

### Övriga frågor

#### **Varmbadhuset**

Sven-Åke rapporterar att två hyresförslag har skickats till projektledaren för Slottsholmen.

Alt 1 har en hyra på [REDACTED] kr för ca 500 kvm. Hyran är exklusive driftkostnader.

Alt 2 har samma grundhyra och ett tillägg på 9 % för genomförda investeringar som utföres av TjustFastigheter.

Ingen reaktion på förslagen har kommit.

#### **Kommunens lekplatser**

TFAB och VBABs lekplatser besiktas en gång per år.

Underhållsåtgärder genomförs med vad ekonomin tillåter. Stora kostnader läggs på PCB åtgärder vilket innebär att budgeterat belopp för underhåll blir urholkat. Allmänna lekplatser ligger under parkavdelningen som finns i VMEAB.

### Beslut

Styrelsen tackar för rapporterna

### Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.