

Plats och tid: Bostadsbolagets kontorkl08.00–12.00
Sammanträde nr 7

Beslutande: Eva Ahlström, ordf
Berit Thall
Veikko Kärki
Axel Nilsson
Fredrik Andrén
Bengt-Ove Kjäll
Göran Juthe
Göran Oskarsson

Övriga deltagande: Sven-Åke Lindberg, VD
Ulf Lindström, sekr
Agneta Henriksson §3-4
Stefan Karlsson §4-5

Utses att justera: Veikko Kärki

Paragrafer: 7 §7

Underskrifter: Sekreterare:.....
Ulf Lindström

Ordförande:.....
Eva Ahlström

Justerande:.....
Veikko Kärki

Ärendelista

§ 1 Val av justeringsman

§ 2 Föregående protokoll

§ 3 Delårsbokslut

§ 4 Budget/prognos 2014-2016

§ 5 Ombyggnationer

- Totebo
- Blankaholm
- Ukna
- Odensvi

§ 6 Köp och försäljning fastigheter

§ 7 Övriga frågor

**Sammanträdes
öppnande**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

7 § 1

Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll väljs Veikko Kärki

7 § 2

**Föregående
protokoll**

Protokollet från föregående styrelsesammanträde läggs med godkännande till handlingarna.

7 §3

Delårsbokslut

Sven-Åke Lindberg och Agneta Henriksson redovisar tertialrapporten 2013-08-31 samt årsprognos enligt bilagor 7:1-2

Resultatet för perioden 20130101 – 20130831 visar en förlust på 1 328 kkr. Prognosen för hela året visar en vinst på 502 kkr. I resultatet ingår den reaförlust på 2 040 kkr som uppstod i samband med försäljning av nämndhuset.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna tertialrapporten och fastställa delårsbokslutet

7 § 4

Budget/prognos
2014-2016

Agneta Henriksson och Sven-Åke Lindberg presenterar ett förslag på budget/prognos för 2014-2016, bilaga 7:3-4. I förslaget framgår de investeringar som är beslutat att genomföras under prognosperioden

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa budget/prognos och investeringar 2014-2016

7 § 5

Ombyggnationer

Stefan Karlsson informerade ombyggnader av förskolorna i Totebo, Blankaholm, Ukna och Odensvi som beställts av Barn- och Utbildningsnämnden. I Totebo finns 2 alternativ framtagna, alternativ 1 som är en ombyggnad av nuvarande skolbyggnad och alt 2 som är en ombyggnad av nuvarande gymnastiksal samtidigt som en ny sporthall byggs. I Blankaholm byggs nuvarande förskolebyggnad om för att klara nuvarande krav. I Odensvi byggs lokalerna i skolbyggnaden om. I Ukna byggs de nuvarande förskolelokaler om. Nuvarande skollokaler som finns i samma byggnad skulle kunna förändras till fyra stycken trygghetsbostäder.

Beslut

Styrelsen tackar för informationen

7 § 6

Köp och försäljning av fastigheter

Lanternan

Sven-Åke Lindberg informerar att bostadsområdet på Viborgsgatan har ont om parkeringsplatser. VBAB har därför anmält att det finns intresse av att förvärva Lanternan med mark för att skapa bilplatser på fastigheten. Styrelsen ställer sig positiv till försäljning av fastigheten till marknadsmässigt pris. Ärendet kommer att tas upp igen när fastigheten har värderats.

Ukna skola

En förening i Ukna har visat intresse av att köpa den byggnad vid skolan som innehåller matsal o gymnastiksal. Ett pris på 1,4 mkr för byggnaden har lämnats till intressent. En reaktion från kommunledning och intressenten är att det är för högt pris. Ett pris är 100 kkr kunde vara lämpligt menar man. Presidiet skall ta upp frågan vid dialogmötet med ägaren den 2 oktober 2013.

Övriga skolor kommer att annonseras i tidningen kommande lördag.

Sven-Åke Lindberg redovisar en hyresförändring på avtaldär skolverksamheten upphört men förskoleverksamheten finns kvar. TFAB får 4 mkr som engångsbelopp i kompensation för den del som skolan lämnar. För den andra ombyggda ytan kompenseras det med högre hyra som motsvaras av investeringen.

Beslut

Styrelsen tackar för rapporterna

7 § 7

Övriga frågor

Revisionsrapport

Revisionsfiman KPMG har genomfört en granskning och uppföljning av kommunens styrning och insyn i de kommunala bolagen. Man har då ställt 17 frågor till VD och Ordförande i TFAB. Ett utkast från revisionsrapporten redovisas av Sven-Åke Lindberg vid sammanträdet.

Det som brister är genomförande av internkontroll och egenutvärdering av styrelsen och dess arbete.

Lofta skola

Sven-Åke Lindberg informerar att överklagandet på bygglovet i Lofta skola har avvisats i länsstyrelsen och Mark och miljödomstolen. De klagande kan nu begära prövning vid Mark och Miljööverdomstolen.

Beslut

Styrelsen tackar för informationen och beslutar att redovisning av internkontroll och styrelseutvärdering skall ske vid sammanträdet i samband med konferensen i november.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.