

Plats och tid
Sammanträde nr 6

Prosten, Bryggaren, Västervik
18 juni 2015, klockan 13.00 – 14.30

Beslutande

Ingegerd Karlsson, ordf.
Bo Andersson
AnnKatrín Kreutz
Håkan Olovsson
Dan Nilsson
Erik Torbrand
Andreas Wallin
Lars Persson
~~Hmida Benataallah~~

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Anna Norén, sekreterare
Jonas Ålstam, Vision
Tomas Sundell, Kommunal

Utses att justera

Lars Persson

Paragrafer

6

Underskrifter

Sekreterare
Anna Norén

Ordförande
Ingegerd Karlsson

Justerande
Lars Persson

Dagordning

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

Beslutspunkter

- § 4 Migrationsboende i Ankarsrum
- § 5 Digitaliseringen av Västerviks Teater och Konferens

Informationspunkter

- § 6 Övriga frågor

den 18 juni 2015

Sammanträdet öppnande Ordförande Ingegerd Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

Val av justeringsman **6 § 1**
Lars Persson väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **6 § 2**
Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll **6 § 3**
Protokollen från senaste styrelsemötet nr 6, 28 maj 2015 läggs med godkännande till handlingarna.

6 § 4

Migrationsboende i Ankarsrum Det finns ett hårt tryck från Migrationsverket på kommunen att ordna boende åt asylsökande. Det har föreslagits att bolaget ska bygga boenden som kan hyras ut till Migrationsverket och VD har tidigare fått styrelsens mandat att förhandla fram ett avtal inom vissa ekonomiska ramar.

VD informerar om de pågående förhandlingarna med Migrationsverket och redovisar en reviderad kalkyl över investering och hyressättning.

VD informerar om att upphandlingen av modulboendet är i tilldelningsskedet och berättar att Migrationsverket, kommunen och Bostadsbolaget höll ett möte i Ankarsrum den 16 juni för att informera befolkningen där om planerna på asylboende.

VD föreslår styrelsen att ge honom fortsatt mandat att förhandla fram ett avtal med Migrationsverket.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att ge VD fortsatt mandat att förhandla med Migrationsverket. Mandatet är begränsat av två förutsättningar som ska vara uppfyllda i avtalet;
- Hyresbeloppet ska inte understiga 1 682 454 kr per år.
 - Migrationsverket ska betala ett restvärde om minst 2,3 mnkr till Bostadsbolaget om det inte förlänger hyresavtalet efter sex år.

6 § 5

Digitaliseringen av Västerviks Teater och Konferens

I fjol beslutade styrelsen att investera ca 750 000 kr i en digitalisering av Västerviks Teater och Konferens och kommunen förband sig att bidra till digitaliseringen med 250 000 kr.

I upphandlingen av digitaliseringen har anbuden landat kring 1.5 miljoner kronor.

VD föreslår därför att styrelsen beslutar att investera ytterligare 500 000 kr i digitaliseringen.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag.

den 18 juni 2015

6 § 6

Övriga frågor

Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation har bett att få komma och presentera sig för styrelsen på styrelsemötet 28 oktober 2015.

Nästa möte

Nästa möte äger rum 27 augusti.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse, önskar en glad sommar och avslutar mötet.