

den 19 mars 2015

Plats och tid
Sammanträde nr 3

Hotell Ett, Oskarshamn
19 mars 2015, klockan 13.00 - 14.30

Beslutande

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

Övriga närvarande

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

Utses att justera

AnnKatrín Kreutz

Paragrafer

12

Underskrifter

Sekreterare
Anna Norén

Ordförande
Ingegerd Karlsson

Justerande
AnnKatrín Kreutz

Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- § 4 Beslut om köp av Kvännarskolan
- § 5 Beslut om nya teckningsrätter
- § 6 Beslut att uppdra åt VD att förhandla med
Migrationsverket om bostäder till asylsökande
- § 7 Beslut om datum för årets styrelsemöten
- § 8 Beslut om att begära revisorernas granskning
- § 9 Ekonomiskt resultat Västerviks Teater och Konferens
- § 10 Parkeringsplatser i Johannesdal
- § 11 Uthyrningsrapport
- § 12 Övriga frågor

den 19 mars 2015

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

3 § 1

Val av justeringsman AnnKatrin Kreutz väljs att justera dagens protokoll.

3 § 2

Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns.

3 § 3

Föregående protokoll Protokollen från senaste styrelsemötena nr 1, 26 februari 2015 och nr 2, 12 mars 2015, läggs med godkännande till handlingarna.

3 § 3

Tillägg av beslutspunkter Styrelsen beslutar att lägga till två ytterligare beslutspunkter till Agendan: Beslut om datum för årets styrelsemöten och Beslut om att begära revisorernas granskning.

den 19 mars 2015

3 § 4

Beslut om köp av Kvännarskolan

När den nya skolan på Mastodonten står klar kommer kommunen inte längre att ha behov av Kvännarskolan som skollokal. Bostadsbolaget skulle då kunna köpa fastigheten från TjustFastigheter och bygga om den till bostäder. VD presenterar ett förslag till planlösningar och kalkyl.

Ägaren ställer krav på att bolaget ska självfinansiera sina investeringar under året men ett köp av Kvännarskolan kan medföra att bolaget måste begära att få låna pengar.

Beslut

Styrelsen beslutar att

begära att få köpa Kvännarskolan av
TjustFastigheter till bokfört värde.

den 19 mars 2015

3 § 5

Beslut om nya teckningsrätter Den 9 mars fick Bostadsbolaget en ny styrelse och ett nytt beslut om firmateckningsrätt behövs därför.

Beslut

Styrelsen beslutar att

firman för Västerviks Bostads AB, org. nr 556050-3095, tecknas av styrelsen i sin helhet eller enligt något av följande alternativ:

- att firman tecknas av två i förening av Ingegerd Karlsson, Bo Andersson och Sven-Åke Lindberg eller

att en av dem tecknar firman i förening med en av AnnKatrín Kreutz, Håkan Olovsson, Hmida Benatallah, Dan Nilsson, Lars Persson, Erik Torbrand eller Andreas Wallin.

- att VD har rätt att teckna firman gällande löpande förvaltningsåtgärder.
- att Agneta Henriksson Fagerström och Annelie Karlén-Terrefors har rätt att teckna firman rörande åtgärder i samband med inkomstdeklaration och uppbördsdeklaration.

den 19 mars 2015

Beslut att uppdra åt VD att förhandla med Migrationsverket om bostäder till asylsökande

3 § 6

Det finns ett hårt tryck från Migrationsverket på kommunen att ordna boende åt asylsökande. Det har därför föreslagits att kommunen ska bygga boenden som kan hyras ut till Migrationsverket.

Ägaren ställer krav på att bolaget ska självfinansiera sina investeringar under året men ett åtagande att bygga bostäder för asylsökande kan medföra att bolaget måste begära att få låna pengar.

VD föreslår att bolaget ska åta sig att bygga bostäder för asylsökande på uppdrag av kommunen eller Migrationsverket under förutsättning att affären bär sig ekonomiskt.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge VD uppdraget att förhandla fram ett förslag till avtal med kommunen alternativt Migrationsverket om byggnation av boende för asylsökande.

den 19 mars 2015

3 § 7

Beslut om datum för årets styrelsemöten

Styrelsen går igenom de datum som lagts fast för årets styrelsemöten. Eftersom någon ledamot har förhinder att delta i det planerade mötet den 29 oktober så föreslås att mötet flyttas till den 28 oktober.

Beslut

Styrelsen beslutar att

flytta styrelsemötet från den 29 oktober till den 28 oktober.

den 19 mars 2015

**Beslut om att begära
revisorernas granskning**

3 § 8

Den senaste tiden har bolaget fått kritik från flera håll för att det haft tillgång till en lägenhet i Stockholm och för att det låtit personal hyra bolagets hus på Hasselö. Det föreslås att bolaget ska begära att revisorerna genomlyser bolagets hantering av lägenheten och huset.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget.

den 19 mars 2015

3 § 9

Ekonomiskt resultat Västerviks teater och konferens VD presenterar det ekonomiska resultatet för Västerviks Teater och Konferens

Styrelsen godkänner informationen.

den 19 mars 2015

Parkeringsplatser i Johannesdal

3 § 10

Det råder brist på parkeringsplatser i stadsdelen Johannesdal och styrelsen har tidigare gett bolaget i uppdrag att undersöka möjligheten att arrendera en bit mark invid en nedlagd mack i området för att iordningställa den som parkeringsyta för bolagets hyresgäster.

VD informerar om att en marknadsundersökning som bolaget genomfört bland hyresgästerna ger vid handen att det visserligen finns önskemål om parkeringsplatser, och då framför allt garage, men att intresset för att hyra parkeringsplatser på den påtänkta marken är litet varför bolaget inte har för avsikt att gå vidare i frågan om att arrendera marken.

Styrelsen godkänner informationen.

den 19 mars 2015

Uthyrningsrapport

3 § 11

VD informerar om det aktuella uthyrningsläget.

Styrelsen tackar för informationen.

den 19 mars 2015

	3 § 12
Övriga frågor	Inga övriga frågor anmäls.
Nästa möte	Nästa möte hålls i Bryggaren klockan 9.00 den 16 april. Då ska styrelsen också besöka det nybyggda trygghetsboendet på Midgård.
Avslutning	Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.