

den 16 april 2015

Plats och tid
Sammanträde nr 4

Prosten, Bryggaren, Västervik
16 april 2015, klockan 9.00 – 12.00

Beslutande

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

Övriga närvarande

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

Utses att justera

Dan Nilsson

Paragrafer

11

Underskrifter

Sekreterare
Anna Norén

Ordförande
Ingegerd Karlsson

Justerande
Dan Nilsson

Dagordning

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

Beslutspunkter

- § 4 Yttrande Energi- och klimatstrategi samt Renhållningsordning
- § 5 Yttrande Handelspolicy för Västerviks kommun

Informationspunkter

- § 6 Kommunens effektiviseringskrav
- § 7 Den begärda revisionen
- § 8 Bolagets förhandlingar med Migrationsverket
- § 9 Avkastningskrav och självfinansieringsgrad 2016
- § 10 Uthyrningsrapport
- § 11 Övriga frågor

den 16 april 2015

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

Val av justeringsman **4 § 1**
Dan Nilsson väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning **4 § 2**
Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll **4 § 3**
Protokollen från senaste styrelsemötet nr 4, 19 mars 2015 läggs med godkännande till handlingarna.

den 16 april 2015

**Yttrande Energi- och
klimatstrategi samt
Renhållningsordning**

4 § 4

Kommunen har gett Bostadsbolaget 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.

den 16 april 2015

**Yttrande Handelspolicy för
Västerviks kommun**

4 § 5

Kommunen har gett Bostadsbolaget möjlighet att yttra sig över ett förslag till Handelspolicy för Västerviks kommun.

VD föreslår styrelsen att inte ha någon erinran mot förslaget till handelspolicy.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med förslaget

den 16 april 2015

**Kommunens
effektiviseringskrav**

4 § 6

Ägaren har begärt att bolaget ska redovisa hur det arbetar med sin effektivitet för att uppnå kommunens krav på att förbättra resultatet med en procent under nästa år.

VD föredrar en skriftlig beskrivning av bolagets effektivitetsarbete som ska skickas till kommunen senast den 27 april.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen.

den 16 april 2015

4 § 7

Den begärda revisionen

VD informerar om att bolaget har begärt att revisorerna ska genomlysna bolagets hantering av den lägenhet som bolaget hyrt i Stockholm och huset som bolaget äger på Hasselö. Kommunens valda revisorer har handlat upp revisionen som beräknas komma igång i slutet av april.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen

den 16 april 2015

4 § 8

Bolagets förhandlingar med Migrationsverket

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.

Styrelsen beslutade 19 mars 2015 att ge VD uppdraget att förhandla fram ett förslag till avtal med kommunen alternativt Migrationsverket om byggnation av boende för asylsökande.

VD informerar om att förhandlingarna med Migrationsverket om hyreskontrakt är igång och att bolaget nu arbetar med projekteringen.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen

den 16 april 2015

Avkastningskrav och självfinansieringsgrad 2016

4 § 9

VD presenterar de krav på självfinansieringsgrad och avkastning som ägaren kommer att ställa på bolaget 2016. Avkastningskravet kommer att ligga på 6,5 procent och självfinansieringsgraden på 45 procent.

Styrelsen godkänner informationen.

den 16 april 2015

Uthyrningsrapport

4 § 10

VD informerar om det aktuella uthyrningsläget som är mycket gott.

Styrelsen tackar för informationen.

den 16 april 2015

Övriga frågor

4 § 11

Ordföranden ska representera bolagets styrelse vid invigningen av kommunens nya arkiv den 25 maj.

Ordföranden och vice ordföranden deltar som ombud på SABOs kongress i Karlstad 22-24 april.

Nästa möte

Nästa möte äger rum 28 maj. Det blir en heldag för styrelsen med bussresa till bolagets fastigheter i kommunen och med ett styrelsemöte som avslutning på dagen.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Bostadsbolagets yttrande om förslaget till Energi- och klimatstrategi

Bostadsbolagets övergripande synpunkter är att Energi- och klimatstrategin är omfattande med bra analyser och högt ställda mål. Strategin kan dock uppfattas som svårgenomtränglig 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.

Bostadsbolagets 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.