

Plats och tid: Fredensborgs herrgård 13.00 – 15.30
Sammanträde nr 8

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

Övriga deltagande: Sven-Åke Lindberg, VD
Anna Norén, sekreterare

Utses att justera: Veikko Kärki

Paragrafer: 8 §11

Underskrifter: Sekreterare:.....
Anna Norén

Ordförande:.....
Eva Ahlström

Justerande:.....
Veikko Kärki

Ärendelista

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

Besluts punkter

- § 4 Fastställande av vision och affärsidé
- § 5 Fastställande av arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion och instruktion för ekonomisk rapportering
- § 6 Fastställande av internkontrollområden 2015
- § 7 Teckningsrätt
- § 8 Köp av mark, kvarteret Krattan

Informationspunkter

- § 9 Internkontrollen 2014
- § 10 Ekonomisk redovisning
- § 11 Övriga frågor

**Sammanträdet
öppnande**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

8 § 1

Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll väljs Veikko Kärki.

8 § 2

**Godkännande av
dagordning**

Dagordningen godkänns.

8 § 3

**Föregående
protokoll**

Protokollet från styrelsesammanträde 30 september läggs till handlingarna med följande ändring i § 3:

”Sven-Åke Lindberg redovisar förslaget till 2015 års budget och plan för 2016 och 2017.

Styrelsen beslutar

att fastställa budget och plan.”

Protokollet från styrelsemötet 20 oktober läggs med godkännande till handlingarna.

8 § 4

**Fastställande av
vision och affärsidé**

Under styrelsekonferensen har vision och affärsidé diskuterats.

Visionen föreslås lyda:

”TjustFastigheter ska vara regionens främsta aktör inom offentlig lokalförsörjning”

Affärsidén föreslås lyda:

”TjustFastigheter effektiviserar lokalförsörjningen för offentlig och privat verksamhet i Västerviks kommun. Bolaget bygger, utvecklar och förvaltar lokaler utifrån koncernnytta och långsiktig resultatförbättring.”

Beslut

Styrelsen beslutar
i enlighet med förslagen.

8 § 5

Fastställande av Arbetsordning för styrelsen, VD- instruktion och Instruktion för ekonomisk rapportering

Styrelsen går igenom de gällande styrdokumenterna. Det föreslås att alla *skall* i dokumenten byts ut mot *ska* och att alla *ej* i dokumenten byts ut mot *inte*.

Arbetsordning för styrelsen

Det föreslås att sista stycket i § 4 i tas bort.

Det föreslås att ordalydelsen i § 5 första meningen ändras till *Styrelsen sammanträder normalt i februari, mars, maj, oktober, november och december*.

Det föreslås att § 12 ändras så att *septembersammanträdet* byts ut mot *oktobersammanträdet* och att andra meningen under oktobersammanträdet byts ut mot *Budget och prognos för kommande räkenskapsår*. Det föreslås också att *Redovisning av internkontroll* läggs till under mars-sammanträdet och *Fastställande av internkontrollplan* läggs till under oktobersammanträdet.

Det föreslås att § 13 ändras så att meningen *Bolaget omfattas av bestämmelserna i 1 kap. 9 § sekretesslagen* byts ut mot *Bolaget omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)* och att det sista stycket i paragrafen stryks.

VD-instruktionen

Det föreslås att § 5 ändras så att den får lydelsen *VD ska på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap. offentlighets- och sekretesslagen(2009:400)*.

Beslut

Styrelsen beslutar

att genomföra de föreslagna ändringarna och att därefter fastställa styrdokumenterna för 2015.

8 § 6

**Fastställande av
internkontrollområden
2015**

Sven-Åke Lindberg föreslår att internkontrollen 2015 tar sikte på två viktiga områden i TjustFastigheters verksamhet – frågan om bolagets investeringar blir hyressatta och utdebiterade som de ska och frågan om hur vi analyserar behovet av underhåll i fastigheter.

Beslut

Styrelsen beslutar
i enlighet med förslaget.

8 § 7

Teckningsrätt för kassa, bank och plusgiro

Maria Liedberg och Maria Schmidt har anställts som ekonomer och Susanne Franzén har slutat som ekonom på bolaget. För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter behöver Maria Liedberg och Maria Schmidt teckningsrätt för kassa, bank och plusgiro.

Kerstin Karlsson vikarierar som ekonom på bolaget från 10 november 2014 till 31 mars 2015 och för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter behöver hon teckningsrätt för kassa, bank och plusgiro för den tiden.

Beslut

Styrelsen beslutar

att post- och bankkonton tecknas av två i förening av Sven-Åke Lindberg, Agneta Henriksson Fagerström, Annelie Karlén-Ternefors, Maria Schmidt och Maria Liedberg upp till fem mkr.

att under tiden 13 november 2014 - 31 mars 2015 tecknas post- och bankkonton också av Kerstin Karlsson i förening med någon av Sven-Åke Lindberg, Agneta Henriksson Fagerström, Annelie Karlén-Ternefors, Maria Schmidt och Maria Liedberg upp till fem mkr.

att belopp över fem mkr tecknas av en av Sven-Åke Lindberg, Eva Ahlström och Berit Thall i förening med Agneta Henriksson Fagerström, Maria Schmidt, Annelie Karlén-Ternefors eller Maria Liedberg.

8 § 8

**Köp av mark
kvarteret Krattan**

Kommunen har beställt en ny förskola där förskolan Arabia tidigare låg. Eftersom tomten är ganska liten har TjustFastigheter förhandlat med kommunen om att få köpa till mark på ett angränsande grönområde och kommunen har översänt ett avtalsförslag.

Sven-Åke Lindberg föreslår att bolaget köper en del av Krattan 3:44 av kommunen på de villkor som framgår av avtalsförslaget.

Beslut

Styrelsen beslutar
i enlighet med förslaget

8 § 9

Internkontrollen 2014 Anna Norén redovisar resultatet av 2014 års internkontroll.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

8 § 10

Ekonomi

Sven-Åke Lindberg redovisar bolagets ekonomiska resultat som ser bättre ut än det prognostiserade resultatet.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

8 § 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa möte hålls 9 december 2014 kl. 8.00.