

Plats och tid: Slipen, Bryggaren 8.00 – 10.30
Sammanträde nr 9

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: Göran Juthe

Paragrafer: 9 § 10

Underskrifter: Sekreterare:.....
Anna Norén

Ordförande:.....
Eva Ahlström

Justerande:.....
Göran Juthe

Ärendelista

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

Besluts punkter

- § 4 Beslut att lägga till två beslutsärenden
- § 5 Yttrande kommunens Energi- och klimatstrategi samt Renhållningsordning
- § 6 Årsplan
- § 7 Ändring i styrelsens arbetsordning
- § 8 Köp av fastigheten Hyvlaren 9
- § 9 Förhandlingar med Kalmar läns landsting

Informationspunkter

- § 10 Ekonomisk redovisning
- § 11 Övriga frågor

**Sammanträdet
öppnande**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

9 § 1

Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll väljs Göran Juthe.

9 § 2

**Godkännande av
dagordning**

Dagordningen godkänns.

9 § 3

**Föregående
protokoll**

Protokollet från styrelsesammanträde 12 november läggs med godkännande till handlingarna.

9 § 4

**Beslut att lägga till
två beslutsärenden**

En fulltalig styrelse beslutar att lägga till två beslutsärenden till dagordningen - § 8 Köp av fastigheten Hyvlaren 9 och § 9 Förhandlingar med Kalmar läns landsting.

9 § 5

Yttrande över kommunens Energi- och klimatstrategi samt Renhållnings- ordning

VD Sven-Åke Lindberg presenterar ett förslag till yttrande över kommunens förslag till Energi- och Klimatstrategi och Renhållningsordning.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna yttrandet över Energi- och klimatstrategin med justeringen att den föreslagna formuleringen under mål 3 under rubriken Bostäder och lokaler ska lyda:

”Den lokala elproduktionen **från förnybara källor** ska motsvara **50 %** av hela kommunens totala elförbrukning.”

och med följande justering av lydelsen av mål 4 under Resor och transporter

”Till 2020 ska andelen kommunanställda **och förtroendevalda** som någon gång i veckan cyklar eller går till arbetet **eller sammanträdet** ha ökat...”

att godkänna yttrandet över Renhållningsordningen med ändringen i ingressen ”... verksamheterna kommer att få ökade **hyreskostnader**...”.

9 § 6

Årsplan

Sven-Åke Lindberg presenterar ett förslag till mötestider för 2015.

Beslut

Styrelsen beslutar
i enlighet med förslaget

9 § 7

Ändring i styrelsens arbetsordning

I styrelsens arbetsordning är fastlagt vissa fasta punkter i samband med möten och konferenser under året. I den nu gällande arbetsordningen står det så här:

Februarikonferens: Affärsplan och handlingsplan
Marssammanträde: Årsredovisningen från föregående räkenskapsår.
Redovisning av internkontroll

Sven-Åke Lindberg föreslår att dessa båda byter plats och innehåll så att det blir en konferens i mars och ett styrelsemöte i februari.

Februarisammanträde: Årsredovisningen från föregående räkenskapsår.
Marskonferens: Affärsplan och handlingsplan. Redovisning av internkontroll.

Beslut

Styrelsen beslutar
i enlighet med förslaget.

9 § 8

**Köp av fastigheten
Hyvlaren 9**

Västerviks Miljö och Energi AB har begärt att TjustFastigheter AB ska köpa Hyvlaren 9 och hyra ut den till Västerviks Miljö och Energi. Fastigheten ägs idag av Weberg Västervik AB men ska säljas på exekutiv auktion.

Fastigheten bjöds ut i en exekutiv auktion i oktober men såldes inte då varför en ny exekutiv auktion är utsatt till 18 december.

VD Sven-Åke Lindberg föreslår att TjustFastigheter köper fastigheten på auktionen och upprättar ett hyresavtal med Västerviks Miljö och Energi där hänsyn tas till kapitalkostnad och riskkostnader jämte drifts- och underhållskostnader och där ansvaret för åtgärder som verksamheten kräver och kostnaderna för sådana åtgärder läggs på hyresgästen.

Beslut

Styrelsen beslutar

i enlighet med VD:s förslag och ger honom uppdraget att företräda bolaget och genomföra köpet i den exekutiva auktionen.

9 § 9

**Förhandlingar med
Kalmar läns
landsting**

VD informerar om de resonemang han fört med Landstinget i Kalmar län om en hyresuppgörelse för den hälsocentral som planeras på den mark där Åbyskolan i Gamleby ligger idag. I förhandlingen har också ett köp av Mimergården och en försäljning av Tjustskolan diskuterats. Det lutar åt att TjustFastigheter säljer en del av marken på fastigheten Krattan 11 till landstinget som vill bygga i egen regi, och en del till Bostadsbolaget som ska bygga särskilt boende och trygghetsboende i anslutning till hälsocentralen.

Beslut

Styrelsen beslutar
att uppdra åt VD och ordförande att
fortsätta förhandlingen.

9 § 10

**Ekonomisk
redovisning**

Sven-Åke Lindberg presenterar bolagets resultat i en ekonomisk rapport.

Beslut

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

9 § 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Nästa möte hålls 24 februari 2015 kl. 8.00.