

TjustFastigheter AB

Tid

29 augusti 2025 klockan 09:00 – 10.30

Plats

Konferensrum Prosten, Bryggaren, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nummer 5, §§ 60–74

Beslutande

Hans Gustavsson, ordförande

Tomas Kronståhl, vice ordförande

Eva Ahlström

~~Thorbjörn Bäckrud~~

Christer Carlsson

Lage Henning

~~Jens Jackowski~~

Elisabet Johansson

Thomas Svensson

Övriga närvarande

Andreas Horste, VD

Fredrik Johansson, Teknikchef, deltar via Teams vid § 60 - § 65.

Pia Jurell, Strategisk koordinator, deltar vid § 60 - § 68.

Fredrik Borg Dunge, Tillförordnad ekonomichef, deltar vid § 70.

Linnéa Nilsson , mötessekreterare

Protokollet undertecknas av

Hans Gustavsson , ordförande

Linnéa Nilsson , sekreterare

Lage Henning , justerare

2025-08-29

Ärendelista 29 augusti 2025

§60	Mötets öppnande		3
§61	Upprop		4
§62	Val av justerare		5
§63	Godkännande av dagordningen		6
§64	Godkännande av föregående protokoll	2025/4	7
§65	Teknikavdelningen informerar		8
§66	Rätt att teckna och säga upp lokalavtal - Beslut	2025/65	9
§67	Taxa för kopior vid begäran av allmänna handlingar - Beslut	2025/67	10 - 11
§68	Matris - åtgärder för ökad delaktighet och inflytande hos medborgarna och specifikt barn och unga - Beslut	2025/54	12
§69	VD informerar		13 - 14
§70	Rapporter		15
§71	Övriga frågor		16
§72	Nästa möte		17
§73	Lönerevision VD		18
§74	Avslutning		19

TFAB § 60

Mötets öppnande

Ordförande Hans Gustavsson hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte och förklarar mötet öppnat.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 61

Upprop

Upprop görs och närvarande vid dagens styrelsemöte är:

Hans Gustavsson, ordförande
Tomas Kronståhl, vice ordförande
Eva Ahlström
Christer Carlsson
Lage Henning
Elisabeth Johansson
Thomas Svensson
Andreas Horste
Fredrik Johansson (via Teams)
Pia Jurell
Linnéa Nilsson

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 62

Val av justerare

Styrelsen beslutar

Att välja Lage Henning som justerare för dagens styrelsemöte.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 63

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att ärendepunkt 10 – *Teknikavdelningen informerar* – flyttas upp och behandlas som ärendepunkt 6 på dagordningen. Därefter beslutas att fastställa dagordningen i sin helhet.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 64

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2025/4

Styrelsen beslutar

Att godkänna föregående protokoll och lägga detta till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 65

Teknikavdelningen informerar

Styrelsen informeras om de nya byggreglerna som började gälla den 1 juli 2025, vad byggreglerna innebär, hur dessa påverkar bolaget samt vilka krav som ställs på vår organisation.

Teknikchef Fredrik Johansson informerar även om konkursen gällande det byggbolag som kom i veckan, hur det påverkar bolaget och vilka krav och garantier som finns med en upphandlad entreprenör som försatts i konkurs.

Styrelsen får under dagens styrelsemöte möjligheten att ställa frågor.
Styrelsen tackar för mycket givande och intressant information.

Styrelsen beslutar

Att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

2025-08-29

TFAB § 66

Rätt att teckna och säga upp lokalavtal - Beslut

Diarienummer: 2025/65

Sammanfattning av ärendet

Emma Rignell tillträder som avtalsansvarig för Västerviks Bostads AB,

Med anledning av detta behöver teckningsrätten för lokalavtal revideras från och med 1 september 2025.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att lokalhyresavtal tecknas av två i förening av Andreas Horste, Annika Källmark, Ellen Wrang, Emma Rignell, Cecilia Åsberg samt

Att uppsägning av lokalhyresavtal tecknas av två i förening av Andreas Horste, Annika Källmark, Ellen Wrang, Emma Rignell, Cecilia Åsberg

Styrelsen beslutar

Att lokalhyresavtal tecknas av två i förening av Andreas Horste, Annika Källmark, Ellen Wrang, Emma Rignell, Cecilia Åsberg samt

Att uppsägning av lokalhyresavtal tecknas av två i förening av Andreas Horste, Annika Källmark, Ellen Wrang, Emma Rignell, Cecilia Åsberg.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Marknadsavdelningen

Handlingar i ärendet

Rätt att teckna och säga upp lokalavtal - Förslag till beslut

TFAB § 67

Taxa för kopior vid begäran av allmänna handlingar - Beslut

Diarienummer: 2025/67

Sammanfattning av ärendet

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar som inte innehåller sekretess hos kommunen. Om personen vill få en kopia eller en avskrift av handlingen har kommunen rätt att ta ut en avgift, men endast om kommunfullmäktige har beslutat om en sådan taxa.

Västerviks kommun har hittills inte haft någon koncerngemensam taxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar. Statliga myndigheter är skyldiga att ta ut avgift och många kommuner har också valt att införa en sådan taxa.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår nu att även Västerviks kommun beslutar om en taxa som ska gälla för kommunens nämnder och helägda kommunala bolag. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag som föreslås antas av kommunfullmäktige. Förslaget har beretts av representanter från tjänstpersonsorganisationen i samtliga förvaltningar och bolag samt av koncernledningsgruppen.

Kommunfullmäktige beslutade 2025-06-17 § 105 att anta redovisat förslag till taxa för kopior vid begäran av allmänna handlingar att gälla från och med 1 oktober 2025, samt att kommunstyrelsen ska få en utvärdering av taxan i början av 2027.

Vid dagens styrelsemöte informerar VD Andreas Horste om riktlinjerna och styrelsen får möjlighet att ställa frågor.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att godkänna de framtagna riktlinjerna för taxa vid begäran om allmänna handlingar.

Styrelsen beslutar

Att godkänna de framtagna riktlinjerna för taxa vid begäran om allmänna handlingar.

Beslutet är elektroniskt justerat.

2025-08-29

§ fortsättning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
Beslut från KF 2025-06-17 § 105

TFAB § 68

Matris - åtgärder för ökad delaktighet och inflytande hos medborgarna och specifikt barn och unga - Beslut

Diarienummer: 2025/54

Sammanfattning av ärendet

Västerviks kommuns "Budget 2025 ekonomisk planering 2026–2027 visioner, prioriteringar och resurser" ger följande uppdrag:

Kommunens bolag och förvaltningar får i uppdrag att verka för ökad delaktighet och inflytande från medborgarna, där åtgärder för att främja barns och ungas delaktighet särskilt ska beaktas.

Redovisning kommer att ske i styrgruppen för barn och unga och demokratiberedningen och kommer att ske en gång per år.

En matris har tagits fram för ifyllnad.

Vid dagens styrelsemöte informerar VD Andreas Horste om processen och arbetet framåt och styrelsen ges möjlighet att ställa frågor.

Förslag till beslut

VD föreslår:

Att VD får i uppdrag att utifrån den framtagna matrisen föreslå åtgärder som kan öka barn och ungas delaktighet.

Styrelsen beslutar

Att VD får i uppdrag att utifrån den framtagna matrisen föreslå åtgärder som kan öka barn och ungas delaktighet.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Matris 2025-06-12 för ifyllnad av åtgärder för ökad delaktighet och inflytande hos medborgarna och specifikt barn och unga

TFAB § 69

VD informerar**Policy och riktlinjer för konstnärlig gestaltning**

VD Andreas Horste informerar om att kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till Policy och riktlinjer för offentlig konst. Policyn och riktlinjerna för offentlig konst ska säkerställa att konsten ska ingå som en naturlig och självklar del i våra gemensamma samhällsmiljöer. Policyn ska även säkerställa att kommunala förvaltningar och bolag har en samsyn gällande offentlig konstnärlig gestaltning. Utgångspunkten är ett helhetsperspektiv utifrån kommunens samlade resurser och att hanteringen sker konsekvent, transparent och enligt legala krav.

Brevik

VD Andreas Horste lämnar en lägesrapport kring arbetet med att ta fram programhandlingen för den nya högstadieskolan samt informerar om hur processen framåt kommer att se ut. Styrelsen informeras att man även fått i uppdrag att se över Ludvigsborgsskolan.

Ellen Key

VD Andreas Horste informerar om processen kring Ellen Key och ger en lägesbild av det fortsatta arbetet. Detaljplanen är färdig och avsiktsförklaringen är underskriven.

Bökensved

VD Andreas Horste lämnar information om framtidsplanerna för Bökensvedsområdet samt redogör för den fortsatta processen.

Samverkansuppdrag

VD Andreas Horste meddelar att en remiss kommer att skickas ut gällande samordningen av stödfunktionerna IT, HR, Kommunikation och Kontaktcenter inom koncernen.

Blankaholm

VD Andreas Horste ger en aktuell lägesrapport kring sporthallen i Blankaholm.

Styrelsebrev

VD Andreas Horste informerar om utformningen av kommande styrelsebrev. Planen är att samla nyhetsbrev, nyckelindikatorer och finansrapporter i ett gemensamt utskick till styrelsen för att skapa en mer effektiv och tydlig informationshantering samt ge en snabb överblick över aktuella händelser.

§ fortsättning

Styrelsen beslutar

Att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 70

Rapporter

Tillförordnad ekonomichef Fredrik Borg Dunge redogör för ekonomirapport per 2025-07-31.

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporterna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 71

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att rapportera.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 72

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum fredag den 26 september klockan 13:00.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 73

Lönerevision VD

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Hans Gustavsson informerar styrelsen att styrelsen för Västerviks Bostads AB 2025-08-29 § 90 beslutade att bordlägga ärendet och att ordförande Roger Axmon och vice ordförande Ruth Piatek- Wallin har fått i uppdrag att fortsätta med förhandlingen och att beslut kommer att tas på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

Att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 74

Avslutning

Ordförande Hans Gustavsson tackar för visat intresse och förklarar dagens styrelsemöte avslutat.

Beslutet är elektroniskt justerat.