

Styrelsen för Västerviks Bostads AB

Tid

5 februari 2026 klockan 09:00 – 12:30.

Plats

Konferensrum Prosten, Bryggaren, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nummer 3, §§ 21–38

Beslutande

Roger Axmon, ordförande

Ruth Piatek-Wallin, vice ordförande, deltar digitalt via Teams.

~~Thorbjörn Bäckrud~~

Kenneth Lind

Börje Nordström

Tomas Sundell

Adam Svensson, deltar vid § 21 - § 32.

~~Stefan Ågren~~

Krister Örnfjäder

Övriga närvarande

Andreas Horste, VD

Annelie Karlén Ternefors, Vision

Marcus Sundell, Kommunal

Annika Källmark, Marknads- och kommunikationschef, deltar vid § 21 - § 26

Fredrik Borg Dunge, tillförordnad ekonomichef, deltar vid § 29

Fredrik Andersson, Fastighetschef, deltar vid § 28

Maya Falk, Bosocial samordnare, deltar vid § 28

Pia Jurell, Strategisk koordinator, deltar vid § 21 – § 30

Fredrik Johansson, Teknikchef, deltar vid § 33

Linnéa Nilsson , mötessekreterare

Protokollet undertecknas av

Roger Axmon , ordförande

Linnéa Nilsson , sekreterare

Börje Nordström, justerare

2026-02-05

Ärendelista 5 februari 2026

§ 21	Mötets öppnande		3
§ 22	Upprop		4
§ 23	Val av justerare		5
§ 24	Godkännande av dagordningen		6
§ 25	Godkännande av föregående protokoll	2026/8	7
§ 26	Information från verksamheten		8
§ 27	Uppföljning av aktivitetsplan		9
§ 28	Bostadssociala kontrakt - Yttrande	2026/29	10 - 12
§ 29	Preliminärt årsbokslut för Västerviks Bostads AB år 2025-Beslut	2026/9	13 - 14
§ 30	Rapportering av Internkontroll 2025 - Beslut	2026/10	15 - 16
§ 31	Samlokalisering av Samhällsbyggnadsenheten och Miljö och bygg - Beslut	2026/30	17 - 18
§ 32	VD informerar		19 - 20
§ 33	Teknikavdelningen informerar		21
§ 34	Rapporter		22
§ 35	Övriga frågor		23
§ 36	VD-utvärdering		24
§ 37	Nästa möte		25
§ 38	Avslutning		26

VBAB § 21

Mötets öppnande

Ordförande Roger Axmon hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte och förklarar mötet öppnat.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 22

Upprop

Upprop görs och närvarande är:

Roger Axmon, ordförande

Ruth Piatek – Wallin, vice ordförande, deltar digitalt via Teams.

Tomas Sundell

Krister Örnfjäder

Börje Nordström

Kenneth Lind

Adam Svensson

Marcus Sundell

Annelie Karlén Ternefors

Andreas Horste

Annika Källmark

Pia Jurell

Linnéa Nilsson

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 23

Val av justerare

Styrelsen beslutar

Att välja Börje Nordström som justerare till dagens styrelsemöte.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 24

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

Att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 25

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2026/8

Styrelsen beslutar

Att godkänna föregående protokoll och lägga detta till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 26

Information från verksamheten

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har uttryckt önskemål om att få en bättre inblick i bolagets verksamhet genom att få presentationer från bolagets chefer. Syftet är att ge styrelsen en tydligare förståelse för den dagliga verksamheten och en helhetsbild av bolaget.

Till dagens styrelsemöte är marknads- och kommunikationschef Annika Källmark inbjuden för att informera om marknadsavdelningens arbete och organisation.

Annika Källmark gav en övergripande presentation av marknadsavdelningens organisation, pågående arbete och kommande projekt. Hon beskrev hur avdelningen är uppbyggd och vilka funktioner som ingår, där teamet består av uthyrare/säljare, kommunikatör, träffpunktsansvarig, hållbarhetscoach samt avtalsansvarig. Tillsammans representerar dessa roller ett brett kompetensområde som möjliggör ett effektivt och kundfokuserat arbete.

Annika Källmark redogjorde för de huvuduppdrag som avdelningen ansvarar för och hur medarbetarna arbetar i det dagliga för att möta hyresgästerna – både boende- och lokalhyresgäster – på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Avdelningens arbete syftar till att stärka relationerna, skapa engagemang, bidra till trivsel i bostadsområdena samt utveckla bolagets synlighet och varumärke.

Vidare informerade Annika Källmark om vilka projekt som för närvarande pågår inom marknadsavdelningen och hur planeringen ser ut framåt. Hon presenterade både pågående aktiviteter och mer långsiktiga satsningar inom kommunikation, marknadsföring och hyresgästdialog.

Styrelsen tackade för en givande och intressant presentation.

Styrelsen beslutar

Att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 27

Uppföljning av aktivitetsplan

Sammanfattning av ärendet

På styrelsemötet 2025-03-27 gav styrelsen förslag om att lägga till ärendepunkt "Uppföljning av aktivitetsplan" på ärendelistan, detta för att kunna följa upp ärenden som ligger utanför årshjulet.

Vid dagens styrelsemöte informerar VD Andreas Horste om aktivitetsplanen, de ärenden som ingår i den samt vilka som kan markeras som klara.

Styrelsen får under dagens styrelsemöte möjlighet att ställa frågor.

Styrelsen beslutar

Att godkänna aktivitetsplanen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 28

Bostadssociala kontrakt - Yttrande

Diarienummer: 2026/29

Sammanfattning av ärendet

Bostadssociala kontrakt, kallat sociala kontrakt är en boendelösning där socialtjänsten hyr en lägenhet i första hand av Bostadsbolaget och därefter hyr ut den i andra hand till personer som står långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. Det kan handla om individer som av olika skäl har svårt att få ett eget hyreskontrakt, exempelvis på grund av psykisk ohälsa, missbruksproblematik, tidigare betalningsanmärkningar eller ekonomisk utsatthet.

Syftet med det sociala kontraktet är att det ska fungera som en tillfällig men stabil lösning och som en dörröppnare till ett mer permanent boende. Under boendetiden ges hyresgästen möjlighet att skapa ordning och stabilitet i sin livssituation, ofta i kombination med stöd från socialtjänsten. Målet är att individen efter en tids skötsamhet ska kunna ta över kontraktet och bli förstahandshyresgäst.

Om boendet fungerar väl, utan störningar och med regelbundna hyresinbetalningar, kan det sociala kontraktet i många fall övergå till ett vanligt förstahandskontrakt. På så sätt bidrar denna boendeform till att minska hemlöshet, förebygga social utslagning och ge individer bättre förutsättningar för ett långsiktigt och självständigt boende.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-17 § 104 i samband med att Budget 2025 beslutades att ge Västerviks bostads AB i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen arbeta för att bostadssociala kontrakt övergår i egna kontrakt.

Utifrån det uppdrag som gavs i budget 2025 har Västerviks Bostads AB och socialförvaltningen inlett ett gemensamt arbete kring sociala kontrakt. Arbetet bygger på ett långsiktigt och strukturerat samarbete där båda parter bidrar med sina respektive kompetenser och ansvarsområden. Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan Bostadsbolaget och socialtjänsten är en avgörande förutsättning för att uppnå målsättningen med uppdraget.

Genom regelbundna och strukturerade möten mellan berörda tjänstepersoner har samarbetet stärkts och arbetet har kunnat utvecklas kontinuerligt. Denna samordning har bidragit till att identifiera hinder, följa upp boendens kvalitet och stödja individer på vägen mot ett självständigt boende. Ett sådant arbetssätt stärker individens förutsättningar för ett långsiktigt och tryggt boende, samtidigt

2026-02-05

§ fortsättning

som kommunens arbete med att minska hemlöshet och socialt utanförskap utvecklas och bidrar till en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning.

I början av år 2026 uppgick antalet sociala kontrakt till totalt 33, vilket innebär en betydande minskning jämfört med tidigare år då antalet legat runt 60. Minskningen sker successivt och är ett resultat av att fler sociala kontrakt övergår till egna förstahandskontrakt, i takt med att hyresgästerna etablerar stabilitet i boendet och uppfyller de uppsatta kriterierna för övergång. Varje övergång behandlas och beslutas vid enskild prövning.

Till dagens styrelsemöte var fastighetschef Fredrik Andersson och bosocial samordnare Maya Falk inbjudna för att informera om arbetet kring de sociala kontrakten. De presenterade en genomgång av hur arbetet bedrivs i dagsläget, vilka insatser som har genomförts och hur processen är tänkt att utvecklas framåt.

Maya Falk och Fredrik Andersson informerade om rutinerna vid orosanmälningar och beskrev ansvarsfördelningen i processen. De betonade vikten av att både bedöma hyresgästens situation och kontrollera lägenhetens skick, särskilt vid misstanke om missförhållanden såsom misär, störningar eller att barn eller djur far illa. Snabbt agerande och tydliga åtgärder är avgörande, och regelbundna lägenhetsbesiktningar utgör en viktig del i detta arbete.

Maya Falk och Fredrik Andersson poängterade betydelsen av en tydlig uppdelning mellan socialt ansvar och bostadsansvar för att säkerställa ett effektivt och rättssäkert samarbete. Hembesök kan behöva genomföras även när hyresgästen sköter sina betalningar, då brister i boendemiljön inte alltid är synliga utåt.

Styrelsen får under dagens styrelsemöte möjlighet att ställa frågor och tackar för en givande och intressant presentation.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att godkänna presentationen samt informera kommunen om att antalet bostadssociala kontrakt har minskat med 27 stycken, men vi anser att behovet av sociala kontrakt ska styra antalet.

Styrelsen beslutar

Att godkänna presentationen samt informera kommunen om att antalet bostadssociala kontrakt har minskat med 27 stycken, men vi anser att behovet av sociala kontrakt ska styra antalet.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ fortsättning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
Bostadssociala kontrakt – förslag till beslut

VBAB § 29

**Preliminärt årsbokslut för Västerviks Bostads AB
år 2025- Beslut**

Diarienummer: 2026/9

Sammanfattning av ärendet

Tillförordnad ekonomichef Fredrik Borg Dunge redovisade det preliminära årsbokslutet för 2025 och gav en samlad bild av bolagets ekonomiska resultat och utveckling under året. Styrelsen fick ta del av nyckelindikatorerna för 2025 samt en rullande 12-månadersuppföljning, vilka tillsammans visar på en stabil och positiv prognos för bolaget.

Fredrik Borg Dunge presenterade även resultatutfallet uppdelat per område – ägda fastigheter, förvaltade fastigheter och sålda tjänster – vilket gav styrelsen en tydlig bild av hur respektive verksamhetsdel har presterat under året.

I sin genomgång beskrev Fredrik Borg Dunge de viktigaste faktorerna som påverkat årets ekonomiska resultat. Den löpande verksamheten har utvecklats starkt, med lägre kostnader inom reparationer och fastighetsskötsel, taxebundna kostnader, uppvärmning samt personal. År 2025 har dessutom varit varmare än både fjolåret och ett normalår, vilket har bidragit till minskade energikostnader. Bolaget har även arbetat aktivt med effektiviseringar, vilket ytterligare förbättrat kostnadsbilden.

Rörelseresultatet uppgick till 1 miljon kronor över budget, främst tack vare de lägre driftkostnaderna inom reparationer, fastighetsskötsel, el, vatten, uppvärmning och försäkringsskador. Vidare blev indexhöjningen på lokalhyror högre än budgeterat, liksom hyresökningen för bostäder, vilket också bidrog positivt.

Bolagets avkastning för 2025 uppgick till 4,4 %, vilket motsvarar avkastningskravet. Den ingående balansen var dock högre än budgeterat, vilket innebar att ett starkare rörelseresultat krävdes för att nå avkastningsmålet – något som uppnåddes genom de positiva driftutfallen.

Kravet på självfinansieringsgrad för 2025 var 78 %, och bolaget klarade detta med god marginal. Enligt de utskickade indikatorerna uppgick självfinansieringen till 138 %, vilket visar på en fortsatt stabil ekonomisk ställning och god förmåga att finansiera investeringar med egna medel.

Fredrik Borg Dunge sammanfattade att året kännetecknats av ett starkt driftresultat, lägre kostnader och lyckade effektiviseringsinsatser, samtidigt som

2026-02-05

§ fortsättning

vissa större engångsposter påverkat resultatet negativt. Trots detta levererar bolaget ett resultat i linje med ägarens krav och med god ekonomisk hållbarhet inför kommande år.

Beslutsgång

Ordförande Roger Axmon sammanfattar ärendet och framförde att bolaget under året har genomfört ett mycket bra arbete och gjort ett betydande förbättringsarbete. Roger Axmon konstaterar att det uppdrag som styrelsen tidigare gav – att vända siffrorna åt rätt håll och stärka bolagets ekonomiska ställning – har genomförts på ett framgångsrikt sätt. Roger Axmon uttryckte att den utveckling som nu syns är ett tydligt resultat av ett målmedvetet arbete, god styrning och ett stort engagemang från hela organisationen. Roger Axmon betonade att bolaget står starkare i dag tack vare de insatser som gjorts och att arbetet bidrar till en fortsatt stabil och hållbar ekonomisk utveckling framåt.

Styrelsen beslutar

Att godkänna presentationen,
Att godkänna det preliminära årsbokslutet för år 2025 samt
att efter redaktionella ändringar att godkänna verksamhetsberättelsen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
Styrelserapport 2025-12-31
Kassaflödesanalys 2025-12-31

VBAB § 30

Rapportering av Internkontroll 2025 - Beslut

Diarienummer: 2026/10

Sammanfattning av ärendet

Varje år genomförs en risk- och konsekvensanalys för internkontroll av bolagets verksamhet. Internkontrollen ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
- möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

För 2025 föreslogs att kontrollmoment skulle genomföras för samtliga risker som var gula eller röda enligt den riskmatris för sannolikhet och konsekvens som finns med i Västerviks kommuns reglemente för internkontroll. För risker markerade gult ska risken reduceras, för risker markerade rött ska åtgärd sättas in. 15 av de totalt 57 risktyperna/processerna hamnar inom rött eller gult, och för dessa har en riskbedömning med återstående risk efter kontroll tagits fram.

Kontrollmoment har genomförts eller ett arbetssätt för att kontrollera/minimera risken har tagits fram för följande risker:

- Tillståndshinder i byggprocesser.
- Arbetssätt för att följa upp och utvärdera leverantör vad gäller priser.
- Bra förfrågningsunderlag vid ramavtalsupphandlingar.
- Förnyade upphandlingar på grund av bristande konkurrens.
- Brister i bolagets interna kommunikation.
- Brister i bolagets kommunikation gentemot hyresgäster.
- Brister i bolagets externa kommunikation gentemot leverantörer/näringsliv.
- Förlust/låsning av data
- Förlust av data
- Överprövningar på upphandlingar
- Otillåten andrahandsuthyrning
- Gåvor från intressenter
- Fossilfritt företag 2025 inom värme, vatten och transporter.
- Tillkommande intäkter som ej registrerats.
- Bolagets självfinansiering ska vara minst 78 %.

2026-02-05

§ fortsättning

Vid dagens styrelsemöte informerar strategiska koordinatör Pia Jurell styrelsen om arbetet kring internkontrollen och hur processen går till.

Styrelsen får möjlighet att ställa frågor gällande internkontrollen.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att godkänna redovisade rapporter gällande internkontrollen för Västerviks Bostads AB år 2025, samt

Att fortsätta nuvarande arbetssätt och uppföljningsstruktur, utvärdera resultaten i samband med internkontrollens resultatleverans 2026 samt löpande informera styrelsen under året.

Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisade rapporter gällande internkontrollen för Västerviks Bostads AB år 2025, samt

Att fortsätta nuvarande arbetssätt och uppföljningsstruktur, utvärdera resultaten i samband med internkontrollens resultatleverans 2026 samt löpande informera styrelsen under året.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
Rapport för internkontroll för år 2025

VBAB § 31

Samlokalisering av Samhällsbyggnadsenheten och Miljö och bygg - Beslut

Diarienummer: 2026/30

Sammanfattning av ärendet

Vår utredning pekar på Annagården som en lämplig samlokaliseringsplats inom beståndet för Samhällsbyggnadsenheten och Miljö och bygg. Annagården har använts av Västerviks kommun för växelvård och korttidsboende, med målsättningen att bedriva professionell vård och omsorg med individens behov i centrum. Under senare år har även del av lokalerna hyrts ut som studentboende, dock på tillfälligt bygglov som går ut år 2028.

Västerviks Bostads AB beslutade den 24 oktober 2024 § 121 att godkänna programhandling för nybyggnation av Annagården 2.0, i syfte att ersätta nuvarande lokaler och säkerställa att framtida lokaler uppfyller kraven inom omställningen till Nära vård, då behovet av ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade lokaler för korttidsboende är mycket stort.

I Budget 2024 gavs ett uppdrag att utreda möjligheten till samlokalisering av Samhällsbyggnadsenheten och Miljö- och bygg. VD Andreas Horste har, tillsammans med berörda tjänstepersoner, arbetat med uppdraget och tagit fram förslag på inriktning för en ny kontorslösning, inklusive ytprövning och investeringsbedömning.

En ytprövning har genomförts avseende framtida kontorsbehov. Prövningen omfattar ett skissförslag för en samlad kontorslösning med cirka 90 kontor, med målet att skapa ändamålsenliga lokaler som möter verksamheternas behov samt ger förutsättningar för effektivare lokalutnyttjande och ökad samverkan.

Förslag har tagits fram både för renovering av befintliga lokaler och för nybyggnation, med målsättning att identifiera en långsiktigt hållbar och funktionell lösning. Arbetet har utgått från verksamheternas behov och uppdragets ramar, samtidigt som hänsyn har tagits till investeringar och framtida hyreskostnader. Genom jämförelser mellan alternativen har förutsättningar skapats för att bedöma såväl funktionella som ekonomiska effekter över tid, vilket utgör ett tydligt underlag för fortsatt inriktning och beslut.

Vid dagens styrelsemöte informerade VD Andreas Horste styrelsen om hur processen hittills har sett ut samt vilka alternativ bolaget har analyserat för att kunna följa upp det givna uppdraget. Han redogjorde för vilka kriterier som varit

2026-02-05

§ fortsättning

viktiga i bedömningen och vilka möjliga lösningar som framstått som mest ändamålsenliga.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att styrelsen ställer sig bakom det framtagna förslaget och beslutar att överlämna det till kommunen för vidare hantering.

Styrelsen beslutar

Att styrelsen ställer sig bakom det framtagna förslaget och beslutar att överlämna det till kommunen för vidare hantering.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Samlokalisering av Samhällsbyggnadsenheten
och Miljö och bygg - Förslag till beslut

VBAB § 32

VD informerar**Evakuering**

VD Andreas Horste informerar om ett nytt arbetssätt för evakuering som Västerviks Bostads AB nu testar och utvärderar.

Vallmon

VD Andreas Horste informerade styrelsen om att fastigheten Vallmon har sålts och att tillträde är planerat att ske i maj. Andreas Horste redogjorde kort för bakgrunden till försäljningen samt vilka steg som återstår innan tillträdet genomförs.

Syrenen

VD Andreas Horste informerade styrelsen om den pågående processen gällande fastigheten Syrenen och redogjorde för var i processen bolaget för närvarande befinner sig.

Hagnäsgården

Styrelsen fick vid dagens styrelsemöte information om det aktuella läget i processen kring Hagnäsgården. VD Andreas Horste redogjorde översiktligt för vilka steg som hittills genomförts samt vilka aktiviteter och beslut som återstår innan nästa fas i processen kan påbörjas.

NIS 2 – Cybersäkerhetslagen

VD Andreas Horste informerade om den nya NIS 2-lagstiftningen, som fastställdes den 15 januari. Andreas Horste förklarade att Bostadsbolaget i nuläget inte omfattas direkt av lagen, men att bolaget ändå indirekt påverkas genom de krav som ställs på våra kunder. Detta innebär att vissa säkerhetsrutiner, informationsflöden och samarbetsprocesser kan komma att behöva anpassas för att möta de krav som externa parter förväntas leva upp till.

Telefonnummer till anhörig

VD Andreas Horste informerade om att bolaget framöver behöver samla in kontaktuppgifter till en närstående för samtliga styrelseledamöter. Uppgifterna kommer att registreras och förvaras i ett av Bostadsbolagets interna system på ett säkert sätt. Syftet med insamlingen är att säkerställa att bolaget snabbt kan nå en anhörig om en situation skulle uppstå där en styrelseledamot behöver stöd eller där bolaget behöver få kontakt med närstående i samband med uppdraget. Åtgärden är en ren säkerhets- och trygghetsrutin och är avsedd att stärka omsorgen om styrelsens medlemmar vid oförutsedda händelser under deras engagemang i Västerviks Bostads AB.

2026-02-05

§ fortsättning

Möte med Svenskt Näringsliv

VD Andreas Horste informerade styrelsen om det möte med Svenskt Näringsliv som nyligen genomförts tillsammans representanter från Västerviks kommun. Mötet initierades av kommunen i syfte att stärka dialogen mellan näringsliv och offentlig verksamhet. Syftet med träffen var att föra en konstruktiv och öppen dialog kring framtida utveckling i Västervik, och hur samarbetet mellan kommunen, de kommunala bolagen och näringslivet kan stärkas ytterligare. Fokus låg på att skapa goda och långsiktiga relationer samt att identifiera möjligheter som kan bidra till en positiv utveckling av verksamheterna och näringslivsklimatet i kommunen.

Årsförhandling hyra

Styrelsen informerades om att Hyresgästföreningen och Västerviks Bostads AB ännu inte har kunnat nå en överenskommelse om 2026 års hyresjustering inom ramen för årets hyresförhandlingar. Under processen har parterna framfört olika yrkanden, där Västerviks Bostads AB har begärt en hyreshöjning på 5,7 procent medan Hyresgästföreningen har yrkat på 2,5 procent. Eftersom parterna inte har lyckats enas om ett gemensamt förslag har de tillsammans beslutat att lämna ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK) för medling. HMK kommer nu att pröva frågan och presentera ett förslag till lösning som parterna därefter får ta ställning till.

Sekretessavtal för fackliga representanter

Styrelsen informeras om att samtliga fackliga representanter har undertecknat de sekretessavtal som ska gälla i samband med deras deltagande i styrelsens arbete. Avtalen säkerställer att känslig information hanteras korrekt och att uppdraget kan utföras enligt gällande riktlinjer.

Studiebesök Åbyhöjden 6

Styrelsen informeras om att det planerade studiebesöket på Åbyhöjden ställs in på grund av för få anmälningar. Ett nytt datum kommer att planeras under våren, och information skickas ut så snart ett nytt datum är fastställt.

Styrelsen beslutar

Att ge i uppdrag till ledningen att redovisa pågående aktiviteter i frågan tillsammans med Svenskt Näringsliv samt presentera en strategi för hur vi går vidare i ärendet i samverkan med kommunen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 33

Teknikavdelningen informerar

Teknikchef Fredrik Johansson informerar om byggnationen vid Åbyhöjden 6. Arbetet består av en totalrenovering av fastigheten, och när projektet är färdigställt kommer byggnaden att innehålla 24 nya lägenheter. Arbetet löper på bra och beräknas vara klart sommaren 2026.

Arbetet med Annagården 2.0, det nya korttidsboendet, pågår för fullt och fortskrider enligt plan. Projektet befinner sig i ett aktivt skede och de planerade momenten genomförs i takt med tidplan och uppsatta mål.

Styrelsen informeras om det pågående takbytet på Viborgsgatan samt om hur den fortsatta processen är planerad. Arbetet löper på bra enligt tidsplanen.

Styrelsen får en genomgång av aktuella händelser och pågående arbeten i de fastigheter som tillhör TjustFastigheter. Informationen omfattar status och utveckling vid Skogshagaskolan, Breviksskolan, Ludvigsborgsskolan och Ellen Key-skolan. Genomgången syftar till att ge en samlad bild av pågående projekt, underhållsarbete samt planerade åtgärder i respektive fastighet.

Styrelsen får under dagens styrelsemöte möjlighet att ställa frågor. Styrelsen tackar för informationen.

Styrelsen beslutar

Att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 34

Rapporter

Inga övriga rapporter fanns att rapportera.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 35

Övriga frågor

Ordförande Roger Axmon informerar om den kommande styrelseutvärderingen. Information och instruktioner kommer att skickas ut till styrelsens ledamöter, och resultatet av utvärderingen kommer därefter att sammanställas och redovisas vid nästkommande styrelsemöte.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 36

VD-utvärdering

Jäv

VD Andreas Horste anmäler jäv och lämnar mötet.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Roger Axmon informerar om att det är dags att genomföra årets utvärdering av VD Andreas Horste och den verksamhet han ansvarat för under året. Utvärderingen av VD genomförs under styrelsemötet, och ordförande Roger Axmon ansvarar för att sammanställa resultatet för vidare behandling.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 37

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdag den 26 februari klockan 08:00.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 38

Avslutning

Ordförande Roger Axmon tackar för intresset och förklarar dagens styrelsemöte avslutat.

Beslutet är elektroniskt justerat.