

Styrelsen för Västerviks Bostads AB

Tid

27 november 2025 klockan 13:00 – 15:30

Plats

Konferensrum Slottsholmen, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nummer 8, §§ 127–146

Beslutande

Roger Axmon, ordförande

~~Ruth Piatek-Wallin, vice ordförande~~

Thorbjörn Bäckrud

~~Kenneth Lind~~

Börje Nordström

Tomas Sundell

Adam Svensson

~~Stefan Ågren~~

Krister Örnfjäder

Övriga närvarande

Andreas Horste, VD

Jonas Ålstam, Vision

Marcus Sundell, Kommunal

Fredrik Borg Dunge, tillförordnad ekonomichef

Fredrik Johansson, Teknikchef

Pia Jurell, strategisk koordinator, deltar under § 135 - § 146

Linnéa Nilsson, sekreterare

Protokollet undertecknas av

Roger Axmon, ordförande

Linnéa Nilsson, sekreterare

Thorbjörn Bäckrud, justerare

2025-11-27

Ärendelista 27 november 2025

§127	Mötets öppnande		4
§128	Upprop		5
§129	Val av justerare		6
§130	Godkännande av dagordningen		7
§131	Godkännande av föregående protokoll	2025/4	8
§132	Uppföljning av aktivitetsplan		9
§133	Information från verksamheten samt teknikavdelningen informerar		10
§134	Ärenden som initierats på styrelsekonferensen 26-27 november - Beslut	2025/314	11 - 12
§135	Affärsplan 2026 - Beslut	2025/302	13 - 16
§136	Fastställande av Internkontrollen 2026 - Beslut	2025/303	17 - 18
§137	Fastställande av styrdokument arbetsordning för styrelsen - Beslut	2025/304	19
§138	Fastställande av styrdokument Instruktioner för ekonomisk rapportering - Beslut	2025/304	20 - 21
§139	Fastställande av styrdokumentet VD-instruktion - Beslut	2025/304	22 - 23
§ 140	Sammanträdesplan för Västerviks Bostads AB - Beslut	2025/285	24
§141	Bygga på landsbygden - Beslut	2025/315	25
§142	VD informerar		26 - 27
§143	Rapporter		28
§144	Övriga frågor		29
§145	Nästa möte		30

§146 Avslutning

31

VBAB § 127

Mötets öppnande

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

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 128

Upprop

Upprop görs och närvarande är:

Roger Axmon, ordförande

Tomas Sundell

Thorbjörn Bäckrud

Krister Örnfjäder

Börje Nordström

Adam Svensson

Marcus Sundell

Jonas Ålstam

Andreas Horste

Fredrik Borg Dunge

Fredrik Johansson

Linnéa Nilsson

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 129

Val av justerare

Styrelsen beslutar

Att välja Thorbjörn Bäckrud som justerare till dagens styrelsemöte.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 130

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

Att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 131

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2025/4

Styrelsen beslutar

Att godkänna föregående protokoll och lägga detta till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 132

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 § 133

Information från verksamheten samt teknikavdelningen informerar

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.

Inbjuden till dagens styrelsemöte är Fredrik Johansson, avdelningschef för teknikavdelningen. Fredrik Johansson redogör för avdelningens uppdrag, det dagliga arbetet samt verksamhetens betydelse för bolaget som helhet.

Styrelsen får en genomgång av avdelningens struktur och organisation, inklusive en beskrivning av vilka interna och externa parter avdelningen samverkar med. Vidare presenteras de huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som ingår i avdelningens verksamhet, vilket ger styrelsen en samlad bild av avdelningens funktion och arbetsinnehåll.

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

Styrelsen beslutar

Att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB §

**Ärenden som initierats på styrelsekonferensen
26-27 november - Beslut**

Diarienummer: 2025/314

Sammanfattning av ärendet

Under två dagar har styrelsen tillsammans med ägarna och tjänstemän behandlat bolagets affärsplan för år 2026 samt diskuterat målen mot år 2026 och utmaningar som bolaget står inför.

Följande ärenden har diskuterats på konferensen**Handlingsplan för Bostadsförsörjningen i Västerviks kommun.**

Kommunfullmäktige beslutade 2025-09-29 § 131 att anta Handlingsplan för bostadsförsörjning för Västerviks kommun.

Styrelsen för Västerviks Bostads AB tog del av handlingsplanen under styrelsemötet 2025-10-23 § 119 och beslutade att ge VD i uppdrag att granska handlingsplanen utifrån bolagets perspektiv och återrapporera till styrelsen om det finns delar som påverkar bolaget.

Styrelsen har tillsammans med tjänstepersoner diskuterat handlingsplanen under konferensen. De anser att handlingsplanen bör skickas ut på remiss, så att styrelsen kan lämna sina synpunkter och kommentarer.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att Handlingsplanen för bostadsförsörjningen i Västerviks kommun skickas ut på remiss till bolagen för att ge styrelsen möjlighet att lämna sitt yttrande, eftersom delar av planen berör Västerviks Bostads AB.

Styrelsen beslutar

Att Handlingsplanen för bostadsförsörjningen i Västerviks kommun skickas ut på remiss till bolagen för att ge styrelsen möjlighet att lämna sitt yttrande, eftersom delar av planen berör Västerviks Bostads AB.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

2025-11-27

§ fortsättning

Handlingar i ärendet

Handlingsplan för bostadsförsörjningen i Västerviks kommun

VBAB § 135

Affärsplan 2026 - Beslut

Diarienummer: 2025/302

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har diskuterat bolagets mål, vision och affärsidé samt övriga Affärsplanen på sin styrelsekonferens och kommit fram till följande förslag.

VISION

Västerviks Bostads AB är förstahandsvalet för boende och verksamhetsutövare. Vi bidrar till livskvalitet och hållbar tillväxt i kommunen.

AFFÄRSIDÈ

Västerviks Bostads AB ska på affärsmässiga grunder erbjuda tryggt, tillgängligt och attraktivt boende och lokaler och service med hög kvalitet, samt tillhandahålla effektiva bygg- och fastighetstjänster inom kommunkoncernen.

ÖVERGRIPANDE MÅL TILL 2050

År 2050 ska Västerviks Bostads AB vara förstahandsvalet för boende och verksamhetsutövare. Bolaget bidrar till livskvalitet och hållbar tillväxt i kommunen.

STRATEGISKA MÅL TILL 2035**Ekonomisk hållbarhet**

År 2035 ska Bostadsbolaget ha en stabil ekonomisk grund för att kunna genomföra investeringar som stärker bolaget framåt.

Ekologisk hållbarhet

Våra insatser för den ekologiska hållbarheten ska vara betydelsefulla för kunder, medarbetare och miljö.

Social hållbarhet

Med service från hjärtat lägger Bostadsbolaget grunden för en socialt hållbar framtid.

Strategiska mål och mått för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

Vid förra höstens konferens beslutade styrelsen om målen för 5-årsplanen mot bolagets strategiska 10-års mål. Under årets konferens har mått för dessa mål, samt mål och mått för ledningen under perioden 2026 - 2028 diskuterats.

§ fortsättning

5-ÅRSPLAN MOT STRATEGISKA MÅL

Mål för Ekonomisk hållbarhet "Med resultatförbättrande åtgärder ska vi säkerställa ett högre rörelseresultat 2030 än 2024."

Bolagets mått för att säkerställa måluppfyllelse:

- Ett rörelseresultat före finansiella poster om minst 110 mkr
- Ett totalt underhåll om minst 100 mkr

Ledningens mål till 2028 "Vi ska arbeta tvärsektoriellt inom hela fastighetsportföljen och vi ska ha råd att göra mer underhåll än någonsin tidigare."

Ledningens mått för att nå målet 2028:

- Bolagets rörelseresultat före finansiella poster ska passera 100 mkr
- Bolagets underhåll ska uppgå till minst 90 mkr

Mål för Ekologisk hållbarhet "Vi ska minska våra fastigheters påverkan på klimat och ekosystem tillsammans med våra intressenter."

Bolagets mått för att säkerställa måluppfyllelse:

- Energiförbrukningen har minskat med 40% jämfört med 2007 till 108 kWh/m²
- Vi har ökat bolagets ekosystemtjänster jämfört med 2025.
- Tillsammans med våra hyresgäster har inventerat lägenheterna enligt 3-30-300-principen.

Ledningens mål till 2028 "Kunderna ska vara mer engagerade i de fastigheter de bor på – det ska vara lätt att göra rätt för kunden"

Ledningens mått för att nå målet 2028:

- Bolaget har minskat sin energiförbrukning till maximalt 112 kWh/m²
- Bolaget har ökat sina fastigheters ekosystemtjänster jämfört med 2025.
- 2/3 av våra lägenheter har inventerats enligt 3-30-300-principen

Mål för Social hållbarhet "Vi ska göra insatser som leder till en ökad trivsel för hyresgäster och medarbetare.

Bolagets mått för att säkerställa måluppfyllelse:

- Alla medarbetare är ambassadörer för bolaget och eNPS1 är 100
- Våra hyresgäster är ambassadörer för Bostadsbolaget och NPS2 är minst 70
- Våra externa inköp för investeringar och underhåll uppgår till minst 80%

2025-11-27

§ fortsättning

Ledningens mål till 2028 "Våra hyresgäster ska uppleva att Bostadsbolaget arbetar med förbättringar som är viktiga för dem och medarbetarna ska uppleva en bra balans mellan samtliga friskfaktorer"

Ledningens mått för att nå målet 2028:

- Samtliga friskfaktorer uppgår till minst 8,5 för bolaget som helhet
- Sammanvägt serviceindex för utemiljö, städning och felanmälan uppgår till minst 85 %.

Styrelsen föreslår följande tillägg till affärsplanen:

Mål mot 2030

Ekonomiska mått:

I affärsområde Ägda ska rörelseresultatet före finansiella poster ska vara minst 23 % av omsättningen.

Mål mot 2028:

I affärsområde Ägda ska rörelseresultatet före finansiella poster ska vara minst 21 % av omsättningen.

Styrelsen föreslår att ett nytt uppdrag införs i uppdragsplanen, avseende en samlad genomgång av lönsamheten för samtliga fastigheter inom verksamheten. Syftet med tillägget är att skapa ett tydligare underlag för framtida prioriteringar, investeringar och strategiska beslut kopplade till fastighetsbeståndet.

Ordförande Roger Axmon redogör för dokumentet och dess huvudsakliga innehåll samt säkerställer att samtliga ledamöter fått möjlighet att framföra eventuella synpunkter.

Förslag till beslut

Att lägga till följande i mål 2030 - I affärsområde Ägda ska rörelseresultatet före finansiella poster ska vara minst 23 % av omsättningen,

Att lägga till följande i Mål mot 2028 - I affärsområde Ägda ska rörelseresultatet före finansiella poster ska vara minst 21 % av omsättningen, samt

Att inkludera en genomgång av samtliga fastigheters lönsamhet som ett särskilt uppdrag i uppdragsplanen,

Att efter redaktionella ändringar fastställa affärsplanen år 2026 för Västerviks Bostads AB,

§ fortsättning

Styrelsen beslutar

Att lägga till följande i mål 2030 - I affärsområde Ägda ska rörelseresultatet före finansiella poster ska vara minst 23 % av omsättningen,

Att lägga till följande i Mål mot 2028 - I affärsområde Ägda ska rörelseresultatet före finansiella poster ska vara minst 21 % av omsättningen, samt

Att inkludera en genomgång av samtliga fastigheters lönsamhet som ett särskilt uppdrag i uppdragsplanen, samt

Att efter redaktionella ändringar fastställa affärsplanen år 2026 för Västerviks Bostads AB

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
Affärsplan 2026

VBAB § 136

Fastställande av Internkontrollen 2026 - Beslut

Diarienummer: 2025/303

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har fått ta del av ett förslag för internkontroll för år 2026 kontrollområden som valts ut från risk- och konsekvensanalysen.

Strategisk koordinatör Pia Jurell informerar om internkontrollen, att den har sin utgångspunkt i kommunens reglemente för internkontroll, samt värdet av att styrelsen är aktiv i förslag kring nya risker att inkludera i bruttorisklistan. Pia Jurell förklarar hur processen går till och hur arbetet framåt planeras.

Internkontrollen baseras på en matris uppdelad i olika steg, vilket gör det tydligt att identifiera möjliga konsekvenser och deras sannolikhet. Eventuella åtgärder som behöver vidtas framgår klart i matrisen. Dessa åtgärder är viktiga för att säkerställa att kraven för internkontrollen uppfylls och ger en bättre bild av bolagets eventuella brister.

Den riskanalys som finns framtagen och delgiven av styrelsen innehåller vår riskbedömning på totalt 59 risktyper/processer.

För 2026 kommer ett kontrollmoment genomföras över samtliga risker som är färgade rött eller gult enligt presenterad matris på totalt 17 punkter, och att en riskbedömning med återstående risk efter kontroll tas fram.

Vid dagens styrelsemöte redovisar strategisk koordinatör Pia Jurell information kring arbetet av interkontrollplanen och styrelsen får möjligheten att ställa frågor.

Styrelsen kommer kontinuerligt att få information om internkontrollen.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att fastställa internkontrollplan år 2026 för Västerviks Bostads AB.

Styrelsen beslutar

Att fastställa internkontrollplan år 2026 för Västerviks Bostads AB.

Beslutet är elektroniskt justerat.

§ fortsättning

Beslutet skickas till
Pia Jurell, Västerviks Bostads AB

Handlingar i ärendet
Internkontrollplan 2026

VBAB § 137

Fastställande av styrdokument arbetsordning för styrelsen - Beslut

Diarienummer: 2025/304

Sammanfattning av ärendet

Styrdokumentet för styrelsens arbetsordning ska årligen genomgå en översyn och därefter fastställas av styrelsen. Syftet är att säkerställa att arbetsordningen kontinuerligt är aktuell och anpassad efter verksamhetens behov och riktlinjer.

Inför dagens styrelsemöte har underlaget till styrdokumentet distribuerats till samtliga ledamöter. Under mötet ges styrelsen möjlighet att ställa frågor, komma med synpunkter och föra en dialog kring dokumentens innehåll innan beslut fattas.

Ordförande Roger Axmon redogör för dokumentet och dess huvudsakliga innehåll samt säkerställer att samtliga ledamöter fått möjlighet att framföra eventuella synpunkter. Efter genomgången konstaterar ordföranden att inga ändringar görs och att dokumentet därmed kan ligga fast i sin nuvarande utformning.

Förslag till beslut

Att fastställa styrdokumentet arbetsordning för styrelsen år 2026 för Västerviks Bostads AB i enlighet med redovisat förslag.

Styrelsen beslutar

Att fastställa styrdokumentet arbetsordning för styrelsen år 2026 för Västerviks Bostads AB i enlighet med redovisat förslag.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
Förslag till Arbetsordning för styrelsen 2026

VBAB § 138

Fastställande av styrdokument Instruktioner för ekonomisk rapportering - Beslut

Diarienummer: 2025/304

Sammanfattning av ärendet

Styrdokumentet för Instruktioner för ekonomisk rapportering ska årligen genomgå en översyn och därefter fastställas av styrelsen. Syftet är att säkerställa att styrdokumentet kontinuerligt är aktuellt och anpassad efter verksamhetens behov och riktlinjer.

Inför dagens styrelsemöte har underlaget till styrdokumentet distribuerats till samtliga ledamöter. Under mötet ges styrelsen möjlighet att ställa frågor, komma med synpunkter och föra en dialog kring dokumentets innehåll innan beslut fattas.

Ordförande Roger Axmon redogör för dokumentet och dess huvudsakliga innehåll samt säkerställer att samtliga ledamöter fått möjlighet att framföra eventuella synpunkter.

Styrelsen föreslår följande tillägg till styrdokumentet Instruktioner för ekonomisk rapportering:

Under § 1 Rapporter inför styrelsesammanträde – i stycket, Separat resultatrapport per tertial för affärsområdena ägda och förvaltade lägga till köpta tjänster.

Förslag till beslut

Att Under § 1 Rapporter inför styrelsesammanträde – i stycket, Separat resultatrapport per tertial för affärsområdena ägda och förvaltade lägga till köpta tjänster.

Att fastställa styrdokumentet instruktioner för ekonomisk rapportering år 2026 för Västerviks Bostads AB.

Styrelsen beslutar

Att Under § 1 Rapporter inför styrelsesammanträde – i stycket, Separat resultatrapport per tertial för affärsområdena ägda och förvaltade lägga till köpta tjänster.

Att fastställa styrdokumentet instruktioner för ekonomisk rapportering år 2026 för Västerviks Bostads AB.

2025-11-27

§ fortsättning

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
Förslag till instruktioner för ekonomisk rapportering för styrelsen 2026

VBAB § 139

**Fastställande av styrdokument VD-instruktion -
Beslut**

Diarienummer: 2025/304

Sammanfattning av ärendet

Styrdokumentet för VD-instruktionen ska årligen ses över och därefter fastställas av styrelsen. Syftet med översynen är att säkerställa att styrdokumentet är uppdaterat och i enlighet med verksamhetens behov och riktlinjer.

Inför dagens möte har underlaget till styrdokumentet distribuerats till samtliga ledamöter. Styrelsen har under mötet möjlighet att ställa frågor, framföra synpunkter samt föra diskussioner kring dokumentets innehåll innan beslut fattas.

Ordförande Roger Axmon redogör för dokumentet och dess huvudsakliga innehåll samt säkerställer att samtliga ledamöter fått möjlighet att framföra eventuella synpunkter.

Styrelsen föreslår följande tillägg till styrdokumentet VD-instruktion

Under § 2 Löpande förvaltning – vid punkt 7, ändra till fastställande av budget, investeringsplan och resultatmål.

Förslag till beslut

Att Under § 2 Löpande förvaltning – vid punkt 7, ändra till fastställande av budget, investeringsplan och resultatmål.

Att fastställa styrdokumentet VD-instruktion för styrelsen år 2026 för Västerviks Bostads AB.

Styrelsen beslutar

Att Under § 2 Löpande förvaltning – vid punkt 7, ändra till fastställande av budget, investeringsplan och resultatmål.

Att fastställa styrdokumentet VD-instruktion för styrelsen år 2026 för Västerviks Bostads AB.

2025-11-27

§ fortsättning

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
Förslag till VD-instruktion år 2026

VBAB § 140

Sammanträdesplan för Västerviks Bostads AB - Beslut

Diarienummer: 2025/285

Sammanfattning av ärendet

VD presenterar förslag till sammanträdesplan för Västerviks Bostads AB år 2026 enligt följande:

Torsdag 5 februari, klockan 09:00 – 12:00

Torsdag 26 februari, klockan 09:00 – 12:00

Onsdag 25 mars – Torsdag 26 mars - Styrelsekonferens/Styrelsemöte

Tisdag 19 maj, klockan 13:00 – 16:00

Torsdag 27 augusti, klockan 09:00 – 12:00

Onsdag 30 september, klockan 09:00 – 12:00

Torsdag 22 oktober, klockan 09:00 – 12:00

Onsdag 25 november – Torsdag 26 november – Styrelsekonferens/Styrelsemöte
(En av dagarna gemensamt med styrelsen för TjustFastigheter AB).

Förslag till beslut

VD föreslår

Att godkänna sammanträdesplanen för Västerviks Bostads AB år 2026.

Styrelsen beslutar

Att godkänna sammanträdesplanen för Västerviks Bostads AB år 2026.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Sammanträdesplan för Västerviks Bostads AB – Förslag till beslut

VBAB§ 141

Bygga på landsbygden - Beslut

Diarienummer: 2025/315

Sammanfattning av ärendet

Landsbygdsrådet har framfört önskemål om en föreläsning kring bolagets syn på byggnation på landsbygden.

Vid styrelsemötet den 23 oktober 2025 §121 fick styrelsen ta del av information om intresset för hyreslägenheter på landsbygden inom Västerviks kommun. Informationen inkluderade resultat från tidigare undersökningar som genomförts för att kartlägga behov och efterfrågan.

Under styrelsekonferensen presenterades en övergripande bild och tidsresa av bostadsutvecklingen på landsbygden. Det befintliga beslutet som gäller är att Västerviks Bostads AB ska prioritera byggnation av attraktiva hyresrätter i Västerviks centrum. Den nuvarande investeringsplanen sträcker sig fram till år 2034 och omfattar projekt som är inriktade på centrumnära lägen.

Styrelsen har diskuterat ärendet under styrelsekonferensen och kommit fram till att den nuvarande investeringsplanen är utformad för att uppfylla bolagets långsiktiga strategiska mål och ekonomiska förutsättningar. Mot denna bakgrund beslutar styrelsen att inte ändra inriktningen, utan att fortsatt arbeta utifrån den befintliga investeringsplanen.

Förslag till beslut

Att bibehålla befintlig investeringsplan.

Styrelsen beslutar

Att bibehålla befintlig investeringsplan.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 142

VD informerar

Legionellautbrottet i simhallen.

VD Andreas Horste återkopplar i ärendet gällande legionellautbrottet i simhallen. Styrelsen får en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits samt hur arbetet fortgår för att förhindra framtida utbrott.

Områdesträffar i våra bostadsområden.

VD Andreas Horste informerar om de aktiviteter som genomförts under 2025, inklusive kampanjer, gårdsträffar och olika kundaktiviteter. VD redogör även för hur bolagets personal aktivt arbetar med relationsskapande insatser genom att närvara ute i bostadsområdena. Syftet med dessa aktiviteter är att stärka kontakten med hyresgästerna, öka tryggheten samt skapa möjligheter för personal och hyresgäster att lära känna varandra och verksamheten på ett mer personligt plan.

Informationsutskick till styrelsen

VD Andreas Horste lyfter frågan om det nya informationsutskicket till styrelsen samt det uppdaterade upplägget för detta. VD Andreas Horste redogör för syftet med förändringen och hur utskicket är tänkt att ge en mer sammanhållen och aktuell bild av verksamheten.

Styrelsen uttrycker uppskattning för det nya formatet och tycker att utskicket är både informativt och relevant, samt ger en tydlig och värdefull inblick i bolagets pågående arbete och utveckling.

Information om Västerviks Kommuns finanspolicy samt omfördelning av låneram.

VD Andreas Horste informerar om de riktlinjer som beslutades 2025-11-03 § 143 i kommunfullmäktige gällande Västerviks Kommuns finanspolicy. Styrelsen informeras även om det beslut som Kommunfullmäktige tog 2025-11-03 § 144 gällande omfördelningen av låneramen, vad omfördelningen innebär för bolaget och dess ekonomiska förutsättningar samt hur detta påverkar bolagets framtida lånestruktur.

Kompassen

Styrelsen informeras om uthyrningsläget i fastigheten samt bolagets syn på dess framtida utveckling. VD Andreas Horste kommer att arbeta vidare med frågan och löpande återrapportera till styrelsen om hur processen framåt ser ut.

Styrelsen får under dagens styrelsemöte möjlighet att ställa frågor.

Styrelsen tackar för intressant och givande information.

§ fortsättning

Styrelsen beslutar

Att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 143

Rapporter

Tillförordnad Ekonomichef Fredrik Borg Dunge redogör för ekonomirapport 2025-10-31.

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporten.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 144

Övriga frågor

Ordförande Roger Axmon tar upp frågan om styrelsens upplevelse av den styrelseutbildning som genomfördes i november. Styrelsen uttrycker att utbildningen var både trevlig, intressant och givande. Deltagarna upplevde att innehållet var relevant och att de fick med sig värdefulla kunskaper och verktyg som stärker det fortsatta styrelsearbetet.

Thorbjörn Bäckrud frågar om processen kring Syrenen. VD Andreas Horste ger en aktuell lägesbild av fastigheten och hur processen framåt ser ut.

VD Andreas Horste ger en aktuell lägesrapport om fastigheten Vallmon och redogör för hur den fortsatta processen är planerad.

Tomas Sundell lyfter frågan hur en ledamot som även sitter med i kommunfullmäktige ska agera när det kommer upp frågor och diskussioner som rör Västerviks Bostads AB, samt vem som har rätt att yttra sig i dessa sammanhang. VD Andreas Horste informerar om vem/vilka det är som får yttra sig från bolagets styrelse i kommunfullmäktige.

Ordförande Roger Axmon lyfter frågan om rutinerna för distribution av kallelser och möteshandlingar inför styrelsemötena. Ordföranden betonar vikten av att samtliga ledamöter har säker och tillförlitlig åtkomst till den digitala plattform där handlingarna tillhandahålls. Styrelsen ombeds därför att kontrollera sina inloggningar och säkerställa att alla kommer åt handlingarna inför styrelsemötena.

Krister Örnfjäder tar upp frågan om Bryggaren och Werkstan, med hänvisning till de tidningsartiklar som nyligen publicerats om Spötorget och dess verksamheter. VD Andreas Horste ger en uppdatering om nuläget och berättar om hur arbetet kommer att fortsätta framöver.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 145

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum torsdag den 5 februari klockan 09:00.

Beslutet är elektroniskt justerat.

VBAB § 146

Avslutning

Ordförande Roger Axmon tackar för två mycket givande, trevliga och effektiva konferensdagar och förklarar dagens styrelsemöte avslutat och passar på att önska alla en God Jul.

Beslutet är elektroniskt justerat.