

Tid: 2010-03-16 kl. 18.00 – 20.00

Plats: Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne

Beslutande: Christer Wånehed ordförande  
Marie-Louise Gustavsson v ordförande  
Anders Bengtsson ord ledamot  
Lars Melin ord ledamot  
Roland Tornhed ord ledamot  
Ylva Jönsson ord ledamot

Håkan Källberg VD  
Bengt Karlsson Fastighetschef  
Håkan Lowentoft Ekonomichef/sekreterare

Paragrafer: 14 - 24

Sekreterare: Håkan Lowentoft

Ordförande: Christer Wånehed

Justerare: Marie-Louise Gustavsson

**§ 14 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 15 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

**BESLUT**

Dagordningen godkänns.

**§ 16 VAL AV JUSTERARE**

**BESLUT**

Styrelsen beslutar att Marie-Louise Gustavsson jämte ordföranden justerar dagens protokoll.

**§ 17 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER**

VD lämnar följande rapporter och informationer:

Skrivelser

- ❖ Protokoll från VKAB:s styrelsemöte 2010-02-18.
- ❖ Skrivelse från Tekniska förvaltningen 2010-03-08 angående ett trafiksäkrare Ingelstad.

Rapporter

- ❖ Uthyrningsläget
- ❖ Triton
- ❖ Träff med företagare i Lammhult
- ❖ Tillgänglighetsarbetet vid skol- och omsorgsfastigheter
- ❖ Vintern med snö, sandning, snötyngda tak
- ❖ Organisationsförändring
- ❖ Särredovisning kommunala lokaler

**BESLUT**

Styrelsen godkänner samtliga rapporter och informationer samt beslutar att lägga dem till handlingarna.

**§ 18                   AVRAPPORTERING AV STYRELSENS UPPDRAG  
TILL VD**

**BESLUT**

Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till handlingarna

**§ 19                   ÅRSREDOVISNINGEN FÖR ÅR 2009**

Styrelsen har i § 6/10 godkänt förslag till resultat- och balansräkning för år 2009 före bokslutsdispositioner och skatt.

VD och Håkan Lowentoft föredrar och kommenterar förvaltningsberättelsen och VD-ordet.  
Efter bokslutsdispositioner och skatt blir årets resultat 2 880 kkr.

**BESLUT**

Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning för år 2009 samt att förelägga årsstämman den för fastställelse.

**§ 20                   FÖRSÄLJNING DEL AV MARKOMRÅDE PÅ  
FASTIGHETEN TEGNABY 15:23.**

VD har av styrelsen i § 9/10 fått i uppdrag att utreda möjligheten att försälja del av markområde på fastigheten Tegnaby 15:23. VD redogör för genomförda förhandlingar med Peter Sundqvist och Helena Carlsson om en försäljning till ett pris av 3 kr per kvm.

VD föreslår att han och Ordförande får i uppdrag av styrelsen att efter VKAB:s medgivande försälja del av fastigheten Tegnaby 15:23.

**BESLUT**

Styrelsen beslutar att i enlighet med föreliggande förslag, ge VD och Ordförande i uppdrag att efter VKAB:s medgivande ta fram och underteckna ett köpekontrakt parterna emellan.

**§ 21** **BYGGNATION AV LÄGENHETER PÅ  
SÖDRA ROTTNE 4:24**

Enligt uppdrag § 47/09 redogör VD för det aktuella läget i den pågående rivningsentreprenaden.

VD och Bengt Karlsson redovisar framtagna ritningar och planlösningar för en första etapp på 3 hus innehållande 18 lägenheter.

**BESLUT**

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att infordra anbud på en första etapp med 18 lägenheter och därefter återkomma till styrelsen.

**§ 22** **REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGGPROJEKT**

Bengt Karlsson redogör för pågående byggprojekt.

**BESLUT**

Styrelsen godkänner redogörelsen och beslutar lägga den till handlingarna.

**§ 23** **ÖVRIGT**

Marie-Louise Gustavsson informerade om att hon tillsammans med VD deltagit vid första spadtaget i Kv. Alabastern, Växjöhems nya projekt på 16 våningar i stadsdelen Araby. SABO:s VD Curt Eliasson som tog första spadtaget lämnade även aktuell information om allmännyttan.

**§ 24** **AVSLUTNING**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.