

Tid: 2010-05-18 kl. 15.50 – 18.10

Plats: Hotell Temperance, Halmstad

Beslutande: Marie-Louise Gustavsson v ordförande
Håkan Carlsson ord ledamot
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
Paula Eskilsson marknadschef
Marie Glanzén verksamhetsutvecklare

Paragrafer: 25 - 38

Sekreterare: Håkan Lowentoft

Ordförande: Marie-Louise Gustavsson

Justerare: Ylva Jönsson

§ 25 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

V ordförande Marie-Louise Gustavsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 26 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Ett ytterligare ärende anmäls gällande fastställande av handlingsplan för processarbetet ”kraftsamling för inkludering, etablering och tillväxt”. Ordförande föreslår att ärendet behandlas efter punkt 11 i dagordningen.

BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen med föreslagna ändring.

§ 27 VAL AV JUSTERARE

BESLUT

Styrelsen beslutar att Ylva Jönsson jämte ordföranden justerar dagens protokoll.

§ 28 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER

VD lämnar följande rapporter och informationer:

Skrivelser

- ❖ Protokoll från VKAB:s styrelsemöten 2010-03-18 och 2010-04-15

Rapporter

- ❖ Paula Eskilsson redovisar aktuellt uthyrningsläge
- ❖ VD och ekonomichef deltog på SABO-träff för att ta del av propositionen ”Nya villkor för kommunala bostadsbolag”
- ❖ Miljö- och hälsoskyddskontoret har inspekterat om vi som fastighetsägare har en fungerande egenkontroll enligt socialstyrelsens regler gentemot våra hyresgäster. Sammanfattningsvis skriver man – ”att det finns mycket bra rutiner för skötseln av bostadsbeståndet på Vidingehem”.
- ❖ Revisionsrapport från externa revisorer - inga anmärkningar gjorda

- ❖ VD deltog i samband med Gemla direkt
- ❖ Vidingehem aktiva i projektet – ett trafiksäkrare Rottne

BESLUT

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

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

BESLUT

Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till handlingarna

§ 30 **TERTIALBOKSLUT PER 2010-04-30**

Ekonomichef Håkan Lowentoft och VD redogör för tertialbokslutet per 2010-04-30.

BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna tertialbokslutet per 2010-04-30 samt att överlämna det till VKAB.

§ 31 **FASTSTÄLLANDE AV NY FINANSIERINGSPOLICY
FÖR VIDINGEHEM AB**

Håkan Lowentoft redogör för framtagande av ny finansieringspolicy, avstämning har gjorts mot Växjö kommuns finanspolicy som fastställts av kommunfullmäktige 2009-02-24 § 34.

BESLUT

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till ny finansieringspolicy.

§ 32 FASTSTÄLLANDE AV MÅNGFALDSPLAN 2010-2011

VD och Marie Glanzén redovisade förslag till ny mångfaldsplan för perioden 2010-2011 vilket utarbetats av VD, Marie Glanzén och mångfaldsombuden.

BESLUT

Styrelsen beslutar att anta ny mångfaldsplan för perioden 2010-2011.

§ 33 REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGGPROJEKT

Bengt Karlsson redogör för pågående byggprojekt.

BESLUT

Styrelsen godkänner redogörelsen och beslutar lägga den till handlingarna.

**§ 34 BESLUT GÄLLANDE FASTIGHETEN
KÖPMANNAGATAN 13**

VD redovisar fakta om fastigheten Ljungåsa 1:2 med adress Köpmannagatan 13 och iakttagelser från det besök som VD och delar av styrelsen gjort på plats.

VD föreslår styrelsen att han får i uppdrag att ta fram en plan för rivning av fastigheten.

BESLUT

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ta fram en plan för rivning av fastigheten Ljungåsa 1:2 med adress Köpmannagatan 13.

**§ 35 BESLUT GÄLLANDE GRANSHOLMSVÄGEN 101
OCH KLOCKLYCKEVÄGEN 4, OM EN EVENTUELL
FÖRSÄLJNING**

Håkan Lowentoft redovisar olika ekonomiska modeller för värdering av fastigheterna och ett bedömt marknadsvärde vid

olika avkastningskrav. VD informerade om fastigheternas roll för den lokala marknaden. Vårt uppdrag att tillhandahålla lägenheter diskuterades av styrelsen.

BESLUT

Styrelsen beslutar att inte gå vidare med en försäljning av fastigheterna.

§ 36

**FASSTÄLLANDE AV HANDLINGSPLAN FÖR
PROCESSARBETET "KRAFTSAMLING FÖR
INKLUDERING, ETABLERING OCH TILLVÄXT"**

V ordförande redogör för hur presidiet arbetat med aktuella frågeställningar och att VD sedan fått i uppdrag att ta fram den handlingsplan som föreligger styrelsen för beslut.

BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna framtagen handlingsplan.

§ 37

ÖVRIGT

VD informerar om att den planerade rundresan för styrelsen den 8 juni, flyttas fram till den 17 augusti i samband med nästa styrelsemöte.

§ 38

AVSLUTNING

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.