

Tid: 2012-03-22 kl. 18.00 – 19.40

Plats: Jonsgårdsvägen 19B, Rottne

Beslutande: Christer Wånehed ordförande
Marie-Louise Gustavsson v ordförande
Håkan Carlsson ord ledamot
Roland Tornhed ord ledamot
Ylva Jönsson ord ledamot
Adam Lundstedt tjänstgörande suppleant
Jörgen Klinteskog tjänstgörande suppleant

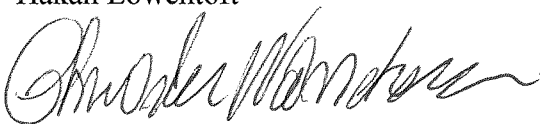
Övriga närvarande: Håkan Källberg VD
Håkan Lowentoft ekonomichef/sekreterare
Bengt Karlsson fastighetschef
Stefan Blomkvist

Paragrafer: 18 - 29

Sekreterare:


Håkan Lowentoft

Ordförande:


Christer Wånehed

Justerare:


Marie-Louise Gustavsson

§ 18 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 19 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

BESLUT

Dagordningen godkänns.

§ 20 VAL AV JUSTERARE

BESLUT

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

§ 21 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER

VD lämnar följande rapporter och informationer:

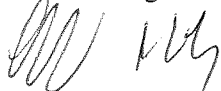
Inkomna och sända skrivelser

- Protokoll från VKABs styrelsemöte 2012-02-16.
- Sänd skrivelse 2012-03-05 till kommunrevisionen.

Rapporter

- Uthyrningen.
- Tillgänglighetsarbetet.
- Eventuellt byte av arbetsgivareorganisation.
- Upphandling av gemensamt administrationssystem för lönehantering.
- Särredovisning lokaler.
- Konstverket Rosendal.
- Avtal mellan Vidingehem och Växjö kommun gällande godsmagasinet i Lammhult.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

BESLUT

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

§ 22

AVRAPPORTERING AV STYRELSENS UPPDRAG TILL VD

VD informerar om aktuellt läge i de pågående uppdragen.

Frågan om Vidingehem är rätt ägare till godsmagasinet i Lammhult aktualiserades. Ordförande föreslår att ge VD i uppdrag att inleda förhandling med kommunstyrelsen om framtiden för godsmagasinet, samt ett eventuellt övertagande av fastigheten.

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

Styrelsen beslutar även att ge VD i uppdrag att inleda förhandling med kommunstyrelsen om godsmagasinet och ett eventuellt övertagande av fastigheten.

§ 23

ÅRSREDOVISNINGEN FÖR ÅR 2011

Styrelsen har i § 6/12 godkänt förslag till resultat- och balansräkning för år 2011 före bokslutsdispositioner och skatt.

VD och Håkan Lowentoft föredrar och kommenterar förvaltningsberättelsen och VD-ordet.
Efter bokslutsdispositioner och skatt blir årets resultat 7 501 tkr.

BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning för år 2011 samt att förelägga årsstämman den för fastställelse.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

§ 24 FINANSIELLA FRÅGOR, RAPPORTERING

Håkan Lowentoft föredrog aktuell lånereskontra samt redovisade kommande års låneomsättningar och behov av nyupplåning.

BESLUT

Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till handlingarna.

§ 25 BESLUT GÄLLANDE BYGGNATION AV GRUPPBOENDE VID EVEDAL STATION, VÄXJÖ

Bengt Karlsson och VD redovisar framtaget förslag till nybyggnad av gruppboende vid Evedal station i Växjö. VD föreslår att han får i uppdrag att genomföra byggnationen, till en redovisad kostnad på 13 722 tkr, under förutsättning att erforderliga kommunala beslut fattas.

BESLUT

Styrelsen beslutar att VD ges uppdrag att genomföra byggnationen av gruppboende vid Evedal station till en kostnad på 13 722 tkr, under förutsättning att erforderliga kommunala beslut fattas.

§ 26 REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGGPROJEKT

Bengt Karlsson redogör för pågående och planerade byggprojekt.

BESLUT

Styrelsen godkänner redogörelsen och beslutar lägga den till handlingarna.

§ 27

**BESLUT OM FASTIGHETSREGLERING GÄLLANDE
FURUBY 2:67, ÄGARE VÄXJÖ KOMMUN, TILL
FURUBY 4:25, ÄGARE VIDINGEHEM**

VD informerar om bakgrunden till framtaget förslag på fastighetsreglering av kommunens fastighet Furuby 2:67, till Vidingehems fastighet 4:25.

VD föreslår att han och ordförande får i uppdrag att genomföra fastighetsregleringen som är utan kostnad för Vidingehem, samt att han efter fastställd fastighetsreglering upprättar ett arrendeavtal mellan Vidingehem och Furuby IF.

BESLUT

Styrelsen beslutar att ge VD och ordförande i uppdrag att genomföra fastighetsregleringen och därefter upprätta ett arrendeavtal med Furuby IF.

§ 28

ÖVRIGT

För Håkan Källberg var detta det sista styrelsemötet när han nu går i pension den 15 april efter 23 år som VD för Vidingehem. Håkan Källberg summerar sina år från starten 1989, och hur företaget har vuxit från då ca 300 lägenheter till att idag inneha 2 076 lägenheter och 388 lokaler.

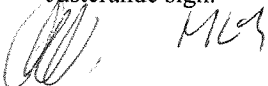
Han avslutar med att tacka styrelsen för det goda samarbetsklimatet som varit genom åren och hälsar sin efterträdare Stefan Blomkvist välkommen.

§ 29

AVSLUTNING

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande