


Tid: 2012-09-11 kl. 18.00 – 20.15

Plats: Jonsgårdsvägen 19B, Rottne

Beslutande: Christer Wånehed ordförande
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

Övriga närvarande: Stefan Blomkvist VD
Håkan Lowentoft ekonomichef/sekreterare
Bengt Karlsson fastighetschef
Paula Eskilsson marknadschef

Paragrafer: 59 - 68

Sekreterare: 
Håkan Lowentoft

Ordförande: 
Christer Wånehed

Justerare: 
Marie-Louise Gustavsson

§ 59 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 60 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

BESLUT

Dagordningen godkänns.

§ 61 VAL AV JUSTERARE

BESLUT

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

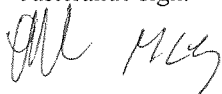
§ 62 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER

VD lämnar följande rapporter och informationer:

Inkomna och sända skrivelser

- Protokoll från VKABs styrelsemöte 2012-08-16. Redovisning av planerad nyproduktion av bostäder – Växjö Kommunföretag AB (KS/2012:380).
- Skrivelse om att utreda köp och drift av vindkraftverk – Örjan Mossberg (V) och Malin Lauber (S) (KS/2012:190).
- Godkännande av Växjö Kommunföretag AB:s skuldportfölj t.o.m. april 2012 (KS/2012:588).
- Sammanslagning av Växjöhem AB och Hyresbostäder i Växjö AB.
- Motion om införande av "Konstinköpsfond" i Växjö kommun – Lena Wibroe (M) och Gunnar Nordmark (FP) (KS/2012:72).
- Dom i kammarrätten 2012-07-09, kammarrätten avslår Skatteverkets överklagande angående fastighetstaxering av Triton 1 i Växjö kommun.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

- Skrivelse från socialdemokraterna till styrelsen för Vidingehem, med önskemål om att tillskriva kommunstyrelsen, i syfte att få mark anvisad för möjlig byggnation.

Rapporter

- Uthyrningsläget.
- Tillgänglighetsarbetet.

BESLUT

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

§ 63

**AVRAPPORTERING AV STYRELSENS UPPDRAG
TILL VD**

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

§ 64

TERTIALBOKSLUT PER 2012-08-31

Ekonomichef Håkan Lowentoft redogör för tertialbokslutet per 2012-08-31, samt prognosen för helåret 2012. Vidare föredrogs aktuell lånereskontra jämte redovisning av årets låneomsättningar och behov av nyupplåning.

BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna tertialbokslutet per 2012-08-31 och prognos för 2012 jämte aktuell låneinformation, samt att överlämna handlingarna till VKAB.

§ 65

**BESLUT GÄLLANDE BYGGNATION I BRAÅS OCH
INGELSTAD**

Marknadschef Paula Eskilsson ger en tydlig redovisning av hur efterfrågan på lägenheter ser ut för de aktuella orterna i en jämförelse med Rottne. Paula Eskilsson informerar även om det svåra uthyrningsläget i det nyligen genomförda projektet Rosendal i Rottne och framhåller att risken för att hyresnivån i den nu planerade nyproduktionen kan bli allt för hög i förhållande till efterfrågan på marknaden. Fastighetschef Bengt Karlsson redogör för fastigheternas placering och utformning jämte planritningar. VD redogör för de av VKAB framtagna kostnads- och hyreskalkylerna för respektive projekt som ligger för styrelsens ställningstagande, innehållande:

Nyproduktion av 12 bostäder i Braås Sjösås 1:171, Kolarevägen, till en beräknad slutlig produktionskostnad på totalt 15 436 000 kr samt med en redovisad preliminär inflyttningshyra på 1 362 kr/m² inkl. varmvatten.

Nyproduktion av 6 bostäder i Ingelstad 3:121, Stationsvägen, till en beräknad slutlig produktionskostnad på totalt 8 139 000 kr samt med en redovisad preliminär inflyttningshyra på 1 362 kr/m² inkl. varmvatten.

Ordförande påminner om företagets uppdrag att satsa på de mindre orterna och en levande landsbygd, vice ordförande instämmer i vikten av att utveckla de mindre orterna och vårt uppdrag att bygga.

BESLUT

Styrelsen beslutar enhälligt att godkänna förslagen till nyproduktion, samt att begära VKABs medgivande till att genomföra projekten, i enlighet med:

Nyproduktion av 12 bostäder i Braås Sjösås 1:171, Kolarevägen, till en beräknad slutlig produktionskostnad på totalt 15 436 000 kr samt med en redovisad preliminär inflyttningshyra på 1 362 kr/m² inkl. varmvatten.

Nyproduktion av 6 bostäder i Ingelstad 3:121, Stationsvägen, till en beräknad slutlig produktionskostnad på totalt 8 139 000 kr samt med en redovisad preliminär inflyttningshyra på 1 362 kr/m² inkl. varmvatten.

Samt att när projekten är färdigställda lämna redovisning av slutliga produktionskostnader och fastställda hyresnivåer till VKAB.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

§ 66 **BESLUT OM PERSONALREPRESENTANT I
STYRELSEN**

VD redovisar resultatet av intresseförfrågan till personalen där tre intresseanmälningar inkommit. VD föreslår en turordning med en ordinarie och två suppleanter.

BESLUT

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget från VD.

§ 67 **ÖVRIGT**

Inga övriga frågor anmäls.

§ 68 **AVSLUTNING**

Ordföranden och styrelsen tackar VD och personal för den väl genomförda redovisningen av dagens ärenden samt tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande