

Tid: 2015-08-20 kl. 18.00 – 19.40


Plats: Vidingehems områdeskontor, Furulidvägen 12, Ingelstad

Beslutande: Anna Hultstein ordförande  
Alf Skogmalm v ordförande  
Anders Bengtsson ord ledamot  
Saga Johnsson tjänstgörande suppleant  
Ylva Jönsson tjänstgörande suppleant  
Julia Berg ord ledamot  
Roland Tornhed ord ledamot


Övriga närvarande: Stefan Blomkvist VD  
Håkan Lowentoft ekonomichef/sekreterare  
Bengt Karlsson fastighetschef  
Camilla Krig personalrepresentant

Paragrafer: 76 - 86


Sekreterare:

  
Håkan Lowentoft

Ordförande:

  
Anna Hultstein

Justerare:

  
Alf Skogmalm

**§ 76 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Ordförande Anna Hultstein hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 77 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

**BESLUT**

Dagordningen godkänns.

**§ 78 VAL AV JUSTERARE**

**BESLUT**

Styrelsen beslutar att Alf Skogmalm jämte ordföranden justerar dagens protokoll.

**§ 79 FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

**BESLUT**

Protokollet godkänns.

**§ 80 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER**

VD lämnar följande rapporter och informationer:  
Inkomna och sända skrivelser

- Protokoll från VKABs styrelsemöte 2015-06-11.

Rapporter

- Uthyrningsläget.
- Organisationen.
- Tillgänglighetsarbetet.
- Mångfald.
- Information om hjärtstartare.
- Om Scandinfo.
- Kung Inges Dag 22 augusti.
- Rottnedagen 29 augusti.
- Gemla 1 september kl. 18.00.
- Braås Festivalen 5 september.

**BESLUT**

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

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

**BESLUT**

Styrelsen godkänner informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

**§ 82                   FINANSIELLA FRÅGOR, RAPPORTERING MM**

Ekonomichef Håkan Lowentoft informerar om aktuell lånereskontra.

**BESLUT**

Styrelsen godkänner informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

**§ 83                   REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGG- OCH  
UNDERHÅLLSPROJEKT**

Fastighetschef Bengt Karlsson informerar om pågående bygg- och underhållsprojekt.

**BESLUT**

Styrelsen godkänner informationen och beslutar lägga den till handlingarna.

**§ 84 SLUTREDOVISNING AV OBYGGNADEN PÅ ANNEVIK**

Fastighetschef Bengt Karlsson slutredovisar kostnaderna för ombyggnaden av "Gula villan" på fastigheten Växjö 7:6. I §50/2014 togs beslut på en kalkyl där kostnaden beräknades till 1 735 tkr exkl. moms. Den slutliga produktionskostnaden blev efter tillkommande beställningar inom hyresutrymmet för tecknat ramavtal 2 591 tkr exkl. moms.

**BESLUT**

Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen och beslutar att lägga den till handlingarna.

**§ 85 ÖVRIGT**

Inga övriga frågor anmäls.

**§ 86 AVSLUTNING**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.