

Tid: 2015-06-10 kl. 16.00 – 17.15


Plats: Quality Hotel, Växjö

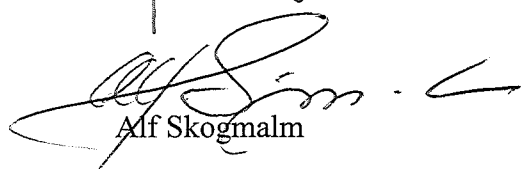
Beslutande: Anna Hultstein ordförande
Alf Skogmalm v ordförande
Saga Jonsson tjänstgörande suppleant
Gustaf Bergström ord ledamot
Magnus Wåhlin ord ledamot
Ylva Jönsson tjänstgörande suppleant
Birgitta Andersson tjänstgörande suppleant

Övriga närvarande: Iréne Bladh ej tjänstgörande suppleant
Stefan Blomkvist VD
Håkan Lowentoft ekonomichef/sekreterare
Bengt Karlsson fastighetschef

Paragrafer: 62 - 75

Sekreterare: 
Håkan Lowentoft

Ordförande: 
Anna Hultstein

Justerare: 
Alf Skogmalm

§ 62 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Anna Hultstein hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 63 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

BESLUT

Dagordningen godkänns med tillägg av ett nytt ärende på punkt 12 "Rekrytering nya tjänster". Därefter punkterna övrigt och avslutning enligt kallelsen.

§ 64 VAL AV JUSTERARE

BESLUT

Styrelsen beslutar att Alf Skogmalm jämte ordföranden justerar dagens protokoll.

§ 65 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

BESLUT

Protokollet godkänns.

§ 66 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER

VD lämnar följande rapporter och informationer:
Inkomna och sända skrivelser

- Protokoll från VKABs styrelsemöte 2015-05-21.
- Motion om behovet av ett systematiskt arbete för tillgänglighet för alla - Carin Högstedt, KF/2015 § 92.
- Risk- och sårbarhetsanalys, KF/2015 § 107.
- Förnyad köavgift för Växjö kommunala bostadsförmedling KF/2015 § 109.


Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

Rapporter

- Uthyrningsläget.
- Organisationen.
- Tillgänglighetsarbetet.
- Mångfald.

BESLUT

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

§ 67

**AVRAPPORTERING AV STYRELSENS UPPDRAG
TILL VD**

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

§ 68

FINANSIELLA FRÅGOR, RAPPORTERING MM

Ekonomichef Håkan Lowentoft informerar om aktuell lånereskontra.

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

§ 69

**REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGG- OCH
UNDERHÅLLSPROJEKT**

Fastighetschef Bengt Karlsson informerar om pågående bygg- och underhållsprojekt.


Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen och beslutar lägga den till handlingarna.

§ 70

BESLUT GÄLLANDE OMBYGGNATION TÄVELSÅS SKOLA, STJÄRNVIK 15:35

VD och fastighetschef Bengt Karlsson redovisar den planerade ombyggnationen av gula villan i anslutning till Tävelsås skola, vilken även omfattar miljörum, parkering och utemiljö. VD föreslår att han får i uppdrag att genomföra byggnationen till en redovisad kostnad på 5 305 tkr exkl. moms, under förutsättning att erforderliga kommunala beslut fattas.

BESLUT

Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra projektet enligt redovisad omfattning, under förutsättning att erforderliga kommunala beslut fattas.

§ 71

BESLUT GÄLLANDE NYBYGGNATION SANDSBRO SKOLA, SÄDESÄRLAN 1

VD och fastighetschef Bengt Karlsson redovisar den planerade nybyggnationen på Sandsbro skola. VD föreslår att han får i uppdrag att genomföra byggnationen till en redovisad kostnad på 13 795 tkr exkl. moms, under förutsättning att erforderliga kommunala beslut fattas.

BESLUT

Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra projektet under förutsättning att erforderliga kommunala beslut fattas.


Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

§ 72

**BESLUT OM KÖP AV BENGTSGÅRDEN I ROTTNE,
SÖDRA ROTTNE 7:2**

VD redovisar bakgrund och underlag som föreligger för köp av fastigheten Södra Rottne 7:2 till ett pris av 3 800 000 kr. VD föreslår att han och ordförande får i uppdrag att underteckna köpekontraktet, under förutsättning att erforderliga kommunala beslut fattas.

BESLUT

Styrelsen beslutar att köpa fastigheten Södra Rottne 7:2 till ett pris av 3 800 000 kr och att ge VD och ordförande i uppdrag att underteckna köpekontraktet. Samt att begära VKAB:s medgivande till köp av fastigheten.

§ 73

REKRYTERING NYA TJÄNSTER


VD redogör för aktuellt rekryteringsbehov inom företaget. Nuvarande fastighetschef avser att minska sin tjänstgöringsgrad fram till sin pension, för att övergå till en projektledartjänst. Därför måste arbetet med att söka en ny fastighetschef påbörjas efter sommaren.

VD beskriver även att behovet är stort av att förstärka administrationen med en tjänst. De senaste åren har arbetsuppgifterna blivit allt fler och mer omfattande, inte minst på grund av tillkommande regler och myndighetskrav.

VD föreslår därför att han får i uppdrag att verkställa rekryteringen av personal i enlighet med den information som lämnats.

BESLUT

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att verkställa rekryteringen av personal i enlighet med den information som lämnats.


Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

§ 74

ÖVRIGT

Ylva Jönsson frågar efter möjligheten att förse Toftagården med fler sittplatser i utemiljön. Fasighetschefen meddelar att det är verksamheten som måste kontakta Vidingehem och beställa det som verksamheten önskar sig.

Ordförande vill att belysningen i våra bostadsområden skall beaktas som en viktig faktor för att ge en ökad trygghet för våra hyresgäster.

VD informerar om Vidingehems besök hos byggföretaget Kjellssons bygg i Moheda.

Inga övriga frågor anmäls.

§ 75

AVSLUTNING

Ordförande tillönskar alla en skön semester och önskar även att få det framfört till hela personalen.

VD önskar styrelsen detsamma från tjänstemannasidan.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.


Justerande sign.

Utdragsbestyrkande