

Tid: 2014-09-11 kl. 17.00 – 18.10

Plats: Jonsgårdsvägen 19B, Rottne

Beslutande: Christer Wånehed ordförande
Marie-Louise Gustavsson v ordförande
Irené Bladh ord ledamot
Anders Bengtsson ord ledamot
Lars Melin ord ledamot
Roland Tornhed ord ledamot
Ylva Jönsson ord ledamot

Övriga närvarande: Jörgen Klinteskog ej tjänstgörande suppleant
Stefan Blomkvist VD
Håkan Lowentoft ekonomichef/sekreterare
Camilla Krig personalrepresentant

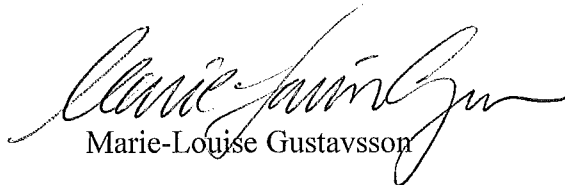
Paragrafer: 67 - 75



Sekreterare: Håkan Lowentoft



Ordförande: Christer Wånehed



Justerare: Marie-Louise Gustavsson

§ 67 **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 68 **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

BESLUT

Dagordningen godkänns.

§ 69 **VAL AV JUSTERARE**

BESLUT

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

§ 70 **ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER**

VD lämnar följande rapporter och informationer:
Inkomna och sända skrivelser

- Revidering av upphandlingspolicy avseende direktupphandlingsgräns (KS/2014:415)
- Motion om giffri kommun – Eva Johansson (C) (KS/2013:838)

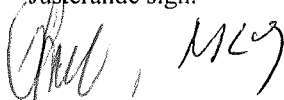
Rapporter

- Uthyrningsläget.
- Tillgänglighetsarbetet, inventering bostäder.
- Möte med hyresgäster, trivsel.
- Information magasinet Lammhult.

BESLUT

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

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

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

VD lämnar information om pågående uppdrag från styrelsen, VD föreslår även att han få i uppdrag att utreda möjligheten för byggnation på Ingelstad 3:60.

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen och ger VD i uppdrag att utreda möjligheten för byggnation på Ingelstad 3:60.

§ 72 **REDOVISNING AV PÅGÅENDE OCH PLANERADE
BYGGPROJEKT**

VD redogör för pågående och planerade byggprojekt.

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen och beslutar lägga den till handlingarna.

§ 73 **TERTIALBOKSLUT PER 2014-08-31**

Håkan Lowentoft redogör för tertialbokslutet per 2014-08-31, samt prognosen för helåret 2014.

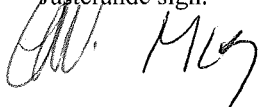
Vidare föredrogs aktuell lånereskontra jämte redovisning av under året genomförd och planerad upplåning.

VD redovisar delårsrapport gällande uppfyllande av KF:s mål.

BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna tertialbokslutet per 2014-08-31 och prognos för 2014 jämte aktuell låneinformation, samt att överlämna tertialbokslutet och övrig information till VKAB.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

§ 74 ÖVRIGT

Inga övriga frågor anmäls.

§ 75 AVSLUTNING

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande