

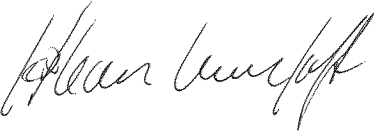
Tid: 2014-08-21 kl. 17.30 – 19.00


Plats: Vida Arena, konferensrum Björkhagen

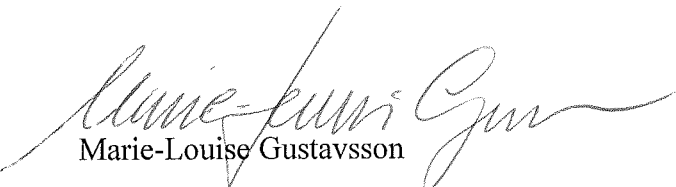
Beslutande: Christer Wånehed ordförande  
Marie-Louise Gustavsson v ordförande  
Irené Bladh ord ledamot  
Anders Bengtsson ord ledamot  
Roland Tornhed ord ledamot  
Ylva Jönsson ord ledamot  
Jörgen Klinteskog tjänstgörande suppleant

Övriga närvarande: Adam Lundstedt ej tjänstgörande suppleant  
Stefan Blomkvist VD  
Håkan Lowentoft ekonomichef/sekreterare  
Bengt Karlsson fastighetschef  
Ulrika Åström personalrepresentant  
Andreas Gustavsson personalrepresentant

Paragrafer: 53 - 66

  
Sekreterare: Håkan Lowentoft

  
Ordförande: Christer Wånehed

  
Justerare: Marie-Louise Gustavsson

§ 53 **SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 54 **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

**BESLUT**

Dagordningen godkänns.

§ 55 **VAL AV JUSTERARE**

**BESLUT**

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

§ 56 **ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER**

VD lämnar följande rapporter och informationer:  
Inkomna och sända skrivelser

- Protokoll från VKABs styrelsemöte 2014-06-12.
- Grön IT-strategi (KS/2014:67).
- Revidering av miljöprogram för Växjö kommun (KS/2014:107).
- Val av ny lekmanarevisor i Vidingehem efter Sven Astevall (FP).
- Uppföljning av 2013 års verksamhet i de kommunala bolagen (KS/2014:412).

Rapporter

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

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

**BESLUT**

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

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

**BESLUT**

Styrelsen godkänner informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

§ 58                    **FINANSIELLA FRÅGOR, RAPPORTERING MM**

Ekonomichef Håkan Lowentoft informerar om aktuell lånereskontra.

**BESLUT**

Styrelsen godkänner informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

§ 59                    **INFORMATION OM ÄGARLÄGENHETER**

VD informerade om upplåtelseformen ägarlägenheter.

**BESLUT**

Styrelsen godkänner informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

**§ 60 REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGGPROJEKT**

Fastighetschef Bengt Karlsson redogör för pågående och planerade byggprojekt.

**BESLUT**

Styrelsen godkänner redogörelsen och beslutar att lägga den till handlingarna.

**§ 61 BESLUT OM UTEMILJÖN I DET SÖDRA OMRÅDET**

VD redogör för det missnöje som finns när det gäller skötseln av utemiljön i det södra området.

VD och fastighetschefen Bengt Karlsson redovisar en kalkyl för att utföra skötseln i egen regi även för det södra området med start våren 2015.

**BESLUT**

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att inte förlänga gällande avtal, utan att skötseln även för det södra området skall utföras i egen regi med start våren 2015.

**§ 62 BESLUT GÄLLANDE RENOVERING AV LÄGENHETER PÅ BILLAVÄGEN 1, ÅRYD**

VD redovisar framtaget förslag till ombyggnad av 12 lägenheter på Billavägen 1 i Åryd.

VD föreslår att han får i uppdrag att genomföra ombyggnaden enligt redovisad kalkyl.

**BESLUT**

Styrelsen beslutar att VD ges i uppdrag att genomföra ombyggnaden enligt redovisad kalkyl.

§ 63 **BESLUT RAMAVTAL LAMMUL T SKOLA**

VD informerade om upprättat ramavtal, där skol- och barnomsorgsförvaltningen ger Vidingehem i uppdrag att utföra en ombyggnad av plan 2 på Värendsgården, Lammhults skola. VD föreslår att han får i uppdrag att underteckna ramavtalet och genomföra projektet.

**BESLUT**

Styrelsen ger VD i uppdrag att underteckna ramavtalet och genomföra projektet.

§ 64 **BESLUT RAMAVTAL LINDENS FÖRSKOLA  
LAMMUL T**

VD informerade om upprättat ramavtal, där skol- och barnomsorgsförvaltningen ger Vidingehem i uppdrag att på Lindens förskola i Lammhult söka bygglov för att uppföra paviljong med två avdelningar. VD föreslår att han får i uppdrag att underteckna ramavtalet och genomföra projektet.

**BESLUT**

Styrelsen ger VD i uppdrag att underteckna ramavtalet och genomföra projektet.

§ 65 **ÖVRIGT**

Ordförande vill att Vidingehem utreder om vi kan utveckla Movägen i Braås till ett seniorboende, den goda tillgängligheten ses som en tillgång för området.

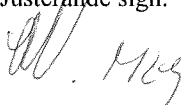
Inga övriga frågor anmäls.

**§ 66**

**AVSLUTNING**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande