


Tid: 2014-06-10 kl. 14.15 – 16.00


Plats: Ekgården, Värends-Nöbbele


Beslutande: Christer Wånehed ordförande
Irené Bladh ord ledamot
Anders Bengtsson ord ledamot
Roland Tornhed ord ledamot
Ylva Jönsson ord ledamot
Jörgen Klinteskog tjänstgörande suppleant

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

Paragrafer: 41 - 52

Sekreterare: 
Håkan Lowentoft

Ordförande: 
Christer Wånehed

Justerare: 
Ylva Jönsson

§ 50 BESLUT ANNEVIK

VD informerade om bakgrunden till det förslag på ramavtal som föreligger, gällande en ombyggnad av "Gula villan" på fastigheten Växjö 7:26, till en total kostnad av 1735 tkr exkl. moms.

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.

§ 51 ÖVRIGT

Anders Bengtsson efterfrågar trafikutredningen från tekniska nämnden. Gällande Vidingehems möjlighet till remissyttrande avseende landsbygden i Växjö kommun.
Ordförande och VD utreder och återkommer.

Nästa styrelsemöte torsdagen den 21 augusti äger rum på Vida Arena med start kl.16;30.

Inga övriga frågor anmäls.

§ 52 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.

§ 41 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 42 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

BESLUT

Dagordningen godkänns.

§ 43 VAL AV JUSTERARE

BESLUT

Styrelsen beslutar att Ylva Jönsson jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 44 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER

VD lämnar följande rapporter och informationer:
Inkomna och sända skrivelser

- Protokoll från VKABs styrelsemöte 2014-05-22.

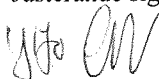
Rapporter

- Uthyrningsläget.
- Organisationen.
- Tillgänglighetsarbetet.
- Mångfald.
- Seniorboende.
- Hyresförhandling.

BESLUT

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

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

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

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

§ 46 **FINANSIELLA FRÅGOR, RAPPORTERING MM**

Ekonomichef Håkan Lowentoft informerar om dagens upplåning och aktuell lånereskontra.

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

§ 47 **REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGGPROJEKT**

Fastighetschef Bengt Karlsson redogör för pågående och planerade byggprojekt.

BESLUT

Styrelsen godkänner redogörelsen och beslutar att lägga den till handlingarna.

§ 48 **INFORMATION OCH REDOVISNING AV UTEMILJÖ-
PROJEKT**

Landskapsingenjör Liselotte Ericsson redogör för pågående och planerade utemiljöprojekt.

BESLUT

Styrelsen godkänner redogörelsen och beslutar att lägga den till handlingarna.

§ 49

BESLUT OM NY ARBETSGIVARORGANISATION

Ordförande och VD redogör för bakgrunden där kommunstyrelsen tidigare beslutat, att bolagen i VKAB-koncernen skall gå med i arbetsgivarorganisationen PACTA. Under förutsättning att organisationen fortsätter att utvecklas positivt.

Efter diskussion formuleras två yrkanden.

Yrkande 1

Ordförande föreslår styrelsen att ge VD i uppdrag att genomföra byte av arbetsgivarorganisation, under förutsättning att alla bolagen i VKAB-koncernen går med samtidigt.

Yrkande 2

Roland Tornhed föreslår att styrelsen återremitterar ärendet till VKAB för att utreda frågan ytterligare före ställningstagande.

Roland Tornhed begär votering:

Christer Wånehed	Yrkande 1
Irené Bladh	Yrkande 1
Anders Bengtsson	Yrkande 1
Roland Tornhed	Yrkande 2
Ylva Jönsson	Yrkande 2
Jörgen Klinteskog	Yrkande 1

BESLUT

Ordförande finner att yrkande 1 får majoritet, styrelsen har därmed beslutat att:

Ge VD i uppdrag att genomföra byte av arbetsgivarorganisation, under förutsättning att alla bolagen i VKAB-koncernen går med samtidigt.

Skriftlig reservation från oppositionen bifogas detta protokoll.

Skriftlig reservation i ärende 9 Byte av arbetsgivarorganisation

Skriftlig reservation från Socialdemokraterna gällande ärende 9, styrelsemöte Vidingehem AB
2014-06-10 "Utträde Fastigo-inträde Pacta

Inriktningen är att kommunalt helägda bolag ska ha en gemensam organisationstillhörighet i Pacta. Ett av våra kriterier är att merparten av landets kommunala bolag ska ha valt att ingå i Pacta. Sedan ärendet var uppe till beslut i kommunstyrelsen i december 2012 har vi inte fått någon information gällande medlemsutvecklingen. Socialdemokraterna anser vidare att de fackliga organisationerna måste beredas möjlighet att involveras i processen. Så har inte skett. Vi vill att VKAB ska få i uppdrag att följa Pactas medlemsutveckling.

S-gruppen i Vidingehems styrelse

Gm. Marie-Louise Gustavsson

Rottne 2014-06-10

Med instämmande av

Ylva Jönsson (V)

Roland Tomhed (S)