

Tid: 2014-02-11 kl. 18.00 – 20.10

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  
Adam Lundstedt ej tjänstgörande suppleant  
Stefan Blomkvist VD  
Håkan Lowentoft ekonomichef/sekreterare  
Bengt Karlsson fastighetschef  
Andreas Gustavsson personalrepresentant

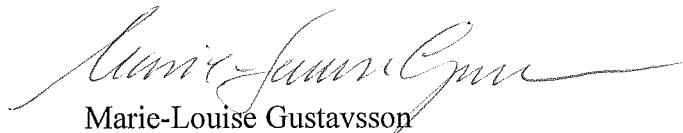
Paragrafer: 1 - 15



Sekreterare: Håkan Lowentoft



Ordförande: Christer Wånehed



Justerare: Marie-Louise Gustavsson

**§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

**BESLUT**

Dagordningen godkänns.

**§ 3 VAL AV JUSTERARE**

**BESLUT**

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

**§ 4 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER**

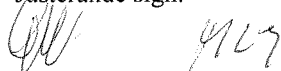
VD lämnar följande rapporter och informationer:  
Inkomna och sända skrivelser

- Protokoll från VKABs styrelsemöte 2014-01-16.
- Värdeöverföring från kommunala bostadsbolag (KS/2013:829).
- Inrättande av kommunal bostadsförmedling (KS/2013:736).
- Skrivelse från personalchefen, angående rekryteringsbegränsningar med anledning av organisationsförändringar inom kommunkoncernen.

Rapporter

- Uthyrningsläget.
- Organisationen.
- Tillgänglighetsarbetet.
- Mångfald.
- Boinflytande.
- Seniorboende.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

**BESLUT**

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

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

**BESLUT**

Styrelsen godkänner informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.

**§ 6 BOKSLUT ÅR 2013**

Håkan Lowentoft redovisar förslag till resultat- o balansräkning för år 2013 samt kommenterar samtliga poster. Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blir 13 660 tkr.  
Håkan Lowentoft redovisar aktuella räntor och lånereskontra, kommande års konverteringar och upplåningsbehov.  
VD redovisar hur Vidingehem har uppfyllt kommunfullmäktiges mål för 2013.

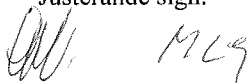
**BESLUT**

Styrelsen godkänner redovisningen av förslag till bokslut för år 2013, samt den finansiella redovisningen.  
Styrelsen godkänner redovisningen av hur Vidingehem har uppfyllt kommunfullmäktiges mål för 2013.

**§ 7 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING FÖR  
STYRELSEN**

Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, föreligger förslag till arbetsordning för styrelsens arbete.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

**BESLUT**

Styrelsen beslutar att fastställa upprättat förslag till arbetsordning för styrelsen.

**§ 8**

**FASTSTÄLLANDE AV FINANSIERINGSPOLICY FÖR 2014**

VD redovisar nu gällande policy och föreslår att den skall gälla även för 2014, med tillägget att räntebindningen tillåts avvika under kortare perioder då inga låneomsättningar sker.

**BESLUT**

Styrelsen fastställer att redovisad finansieringspolicy med redovisat tillägg skall gälla för 2014.

**§ 9**

**FASTSTÄLLANDE AV INTERNKONTROLLPLANER FÖR 2014 OCH UPPFÖLJNING AV 2013**

VD och Håkan Lowentoft redovisar gällande internkontrollplaner samt uppföljningen av dessa under 2013, med förslag på förlängning för 2014 efter gjorda justeringar.

**BESLUT**

Styrelsen godkänner uppföljningen för 2013, samt fastställer att redovisade internkontrollplaner efter gjorda justeringar skall gälla för 2014.

**§ 10**

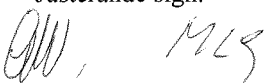
**BESLUT DOKUMENTHANTERINGSPLAN**

VD redovisar gällande dokumenthanteringsplan med förslag på förlängning för 2014 efter gjorda justeringar.

**BESLUT**

Styrelsen fastställer ny dokumenthanteringsplan enligt förslag från VD.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

**§ 11** **BESLUT KÖP AV FASTIGHETEN VÄXJÖ VÄREND-  
NÖBBELE 1:46**

VD redovisar bakgrund och underlag som föreligger för köp av fastigheten Växjö Värends-Nöbbele 1:46 till ett pris av 1 450 000 kr.

**BESLUT**

Styrelsen beslutar att köpa fastigheten Växjö Värends-Nöbbele 1:46 till ett pris av 1 450 000 kr och att ge VD och ordförande i uppdrag att underteckna köpekontraktet.  
Samt att begära VKAB:s medgivande till köp av fastigheten.

**§ 12** **SLUTREDOVISNING AV EVEDALS HÅLLPLATS 2**

Fastighetschef Bengt Karlsson slutredovisar kostnaderna för nybyggnad av gruppboende vid Evedals hållplats 2.  
Överlämnad kalkyl till kommunfullmäktige efter anbud 2012 utvisade en produktionskostnad på 13 722 tkr inklusive moms, den slutliga produktionskostnaden blev 12 779 tkr inklusive moms.

**BESLUT**

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

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

Bengt Karlsson informerar om pågående bygg- och underhållsprojekt.

**BESLUT**

Styrelsen godkänner informationen och beslutar lägga den till handlingarna.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande

**§ 14 ÖVRIGT**

Irené Bladh vill framföra ett tack till hela personalen som bidragit till det fina resultatet för 2013.

Marie-Louise Gustavsson undrar om det finns spontanidrottsplatser i våra bostadsområden, med en önskan om att det i framtiden planeras in i framför allt våra större bostadsområden.

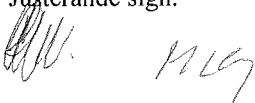
Ordförande frågar om intresset för att bilda bostadsrätter och framför önskemål om att vi prövar den möjligheten igen.

Inga övriga frågor anmäls.

**§ 15 AVSLUTNING**

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande