


Tid: 2014-03-20 kl. 18.00 – 20.00


Plats: Jonsgårdsvägen 19B, Rottne

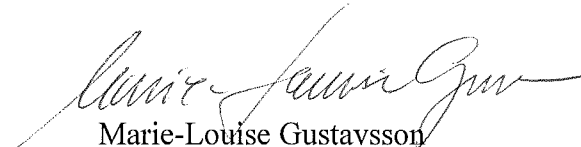
Beslutande: Christer Wånehed ordförande
Marie-Louise Gustavsson v ordförande
Irené Bladh ord ledamot
Anders Bengtsson ord ledamot
Roland Tornhed ord ledamot
Ylva Jönsson ord ledamot
Adam Lundstedt tjänstgörande suppleant

Övriga närvarande: Stefan Blomkvist VD
Håkan Lowentoft ekonomichef/sekreterare
Bengt Karlsson fastighetschef
Andreas Gustavsson personalrepresentant
Micael Brunosson KPMG AB § 16-20

Paragrafer: 16 - 28

Sekreterare: 
Håkan Lowentoft

Ordförande: 
Christer Wånehed

Justerare: 
Marie-Louise Gustavsson

§ 16 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 17 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

BESLUT

Dagordningen godkänns.

§ 18 VAL AV JUSTERARE

BESLUT

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

§ 19 ÅRSREDOVISNINGEN FÖR ÅR 2013

Styrelsen har i §6/2014 godkänt förslag till resultat- och balansräkning för år 2013 före bokslutsdispositioner och skatt.

VD och Håkan Lowentoft föredrar och kommenterar förvaltningsberättelsen och VD-ordet.
Efter bokslutsdispositioner och skatt blir årets resultat 8 886 tkr.

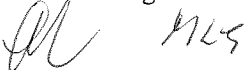
BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning för år 2013 samt att förelägga årsstämman den för fastställelse.

§ 20 INFORMATION FRÅN KPMG AB

Micael Brunosson auktoriserad revisor från KPMG AB redogör för genomförd revision av räkenskapsåret 2013. Inga kvarstående frågor eller felaktigheter har noterats.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

BESLUT

Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till handlingarna.

§ 21

ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER

VD lämnar följande rapporter och informationer:
Inkomna och sända skrivelser

- Skrivelse om ökad satsning på ägarlägenheter i Växjö (KS/2013:881).
- Redovisning av uppdrag om utvärdering av modell för konstnärlig utsmyckning vid byggnation (KS/2013:822).
- Skrivelse om förmedling av seniorbostäder(KS/2013:338).
- Vidingehems verksamhetsbeskrivning 2013 översänds till VKAB.

Rapporter

- Uthyrningsläget.
- Organisationen.
- Tillgänglighetsarbetet.
- Mångfald.
- Seniorboende.
- Särredovisning.
- Gemensam upplåning.

BESLUT

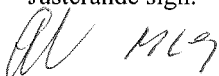
Styrelsen godkänner samtliga rapporter och informationer samt beslutar att lägga dem till handlingarna.

§ 22

AVRAPPORTERING AV STYRELSENS UPPDRAG TILL VD

VD redovisar aktuellt läge i pågående uppdrag.
VD föreslår att han får i uppdrag att påbörja projektering enligt § 33/2013 gällande Ljungsåsa 1:48.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

BESLUT

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att påbörja projektering gällande Ljungsåsa 1:48 och därefter återkomma för styrelsens ställningstagande.

Styrelsen godkänner övrig information och beslutar att lägga den till handlingarna.

§ 23

BESLUT VD-INSTRUKTION

VD redovisar gällande VD-instruktion som antogs av styrelsen § 6/2004 som reviderades senast §71/2010 med förslag på förlängning för 2014.

BESLUT

Styrelsen fastställer att VD-instruktionen även skall gälla för 2014.

§ 24

BESLUT OM PROJEKTERING AV VÄXJÖ 7:10

VD redovisar bakgrunden där Vidingehem har fått i uppdrag att ta fram ett kalkylunderlag för projektering för 36 lägenheter till tillfälligt boende för exkluderade grupper.

Ett ramavtal med Arbete och välfärd har upprättats, placeringen föreslås bli på Växjö 7:10.

BESLUT

Styrelsen ger VD i uppdrag att påbörja en projektering enligt upprättat ramavtal med Arbete och välfärd.

§ 25

BESLUT OM BYGGNATION AV SPORTHALL I BRAÅS

VD redovisar bakgrunden där KSAU beslutade 2011-12-20 att ge Vidingehem i uppdrag att ta fram ett kalkylunderlag för projektering av sporthall i Braås. VKAB har därefter gett sitt medgivande § 29/2013 till investeringen.

Kommunfullmäktige har sedan i § 143/2013 beslutat, att låta Vidingehem utföra byggnation av ny sporthall i Braås till en

beräknad slutlig produktionskostnad på 17 284 tkr, till en hyra på 1 500 tkr per år. VD föreslår därför att styrelsen ger honom i uppdrag påbörja byggnationen av sporthall i Braås.

BESLUT

Styrelsen ger VD i uppdrag att påbörja byggnationen av en ny sporthall i Braås.

§ 26

REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGG- OCH UNDERHÅLLSPROJEKT

Bengt Karlsson informerar om pågående bygg- och underhållsprojekt.

BESLUT

Styrelsen godkänner informationen och beslutar lägga den till handlingarna.

§ 27

ÖVRIGT

Styrelsemötet den 20 maj är flyttat till den 19 maj samma tid.

Irené Bladh frågar hur Vidingehem har det med spistimerar i lägenhetsbeståndet. Frågan besvaras med att det bland annat beror på om det är befintliga lägenheter eller lägenheter i nyproduktionen.

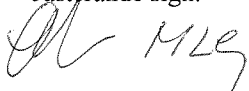
Inga övriga frågor anmäls.

§ 28

AVSLUTNING

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande