

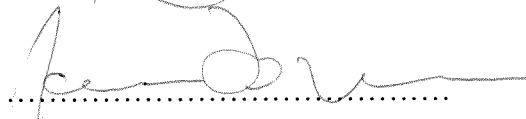
Tid och plats	Jonsgårdsvägen 19B, Rottne kl. 16:00-19:00
Beslutande	
Ledamöter	Anders Bengtsson, Ordförande Alf Skogmalm, vice ordförande Birgitta Andersson, ord ledamot Marita Bengtsson, ord ledamot Irene Bladh, ord ledamot Kaj-Mikael Petersson, ord ledamot Sven-Olof Gustavsson, ord ledamot
Övriga närvarande	
Ersättare/Suppleanter	Berthold Fück, ej tjänstgörande suppleant Ylva Jönsson, ej tjänstgörande suppleant Lars-Åke Brincner, ej tjänstgörande suppleant
Tjänstepersoner	
	Peråke Janén, VD/sekreterare Anna Johansson, Marknadschef Henrik Vernersson, Fastighetschef Jesserina Flores, Hållbarhets- & Kvalitetsansvarig Camilla Krig, Personalrepresentant
Övriga	
Justering	
Justerare	Alf Skogmalm
Plats och tid	Löpanäsvägen 4
Justerade paragrafer	§§ 32 - 43

Underskrifter

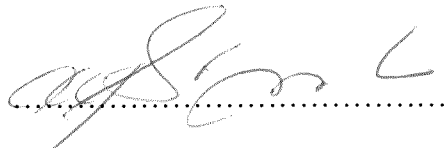
Sekreterare



Ordförande






Justerare



**Förteckning över Vidingehems ärenden den 19 februari
2019**




- § 32 Val av justerare
- § 33 Godkännande av dagordning
- § 34 Föregående protokoll
- § 35 Anmälningar och informationer
- § 36 Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD
- § 37 Redovisning av pågående och planerade byggprojekt
- § 38 Beslut gällande intern kontrollplan 2019
- § 39 Beslut gällande ny tjänst och revidering organisation
- § 40 Beslut gällande ombyggnation lokaler Region Kronoberg 2018/74
- § 41 Beslut gällande slutredovisning av projekt
- § 42 Beslut om uppdrag till VD och ordförande
- § 43 Övrigt

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 32

Val av justerare**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att utse Alf Skogmalm att jämte ordförande justera protokollet.




Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 33

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Dagordningen godkänns.




Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 34

Föregående protokoll

Styrelsens beslut

Protokollet godkänns.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			




§ 35

Anmälningar och informationer

- Uthyrningsläget
- Redovisning NKI
- Pågående marknadsaktiviteter

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			




§ 36

Avrapportering av styrelsens uppdrag till VD**Bakgrund**

VD Peråke Janén rapporterade för styrelsen om de uppdrag som styrelsen har gett till VD och ordförande. Senaste uppdrag är genomförandet av nybyggnation på fastigheten Galaxen 1.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			




§ 37

Redovisning av pågående och planerade byggprojekt**Bakgrund**

Fastighetschef Henrik Vernersson uppdaterade styrelsen om de projekt som pågår samt kommande projekt som planeras.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			




§ 38

Beslut gällande intern kontrollplan 2019**Bakgrund**

Hållbarhets- och Kvalitetsansvarig Jesserina Flores presenterade för styrelsen det förslag till intern kontrollplan som har tagits fram. Planen baseras på en genomförd inventering av möjliga risker som kan påverka bolagets förmåga att bedriva sin verksamhet och uppfylla uppsatta mål.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna intern kontrollplan 2019, och att fortsätta arbetet enligt kontrollplanen.

Justerandes sign.				Utdragsbestyrkande
-------------------	---	---	---	--------------------




§ 39

Beslut gällande ny tjänst och revidering av organisation**Bakgrund**

Ärendet är ej komplett då information enligt MBL §19 med samtliga berörda fackliga organisationer inte har genomförts.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar om återremiss av ärendet.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 40




Beslut gällande ombyggnation av lokaler till Region Kronoberg i Rottne**Bakgrund**

Styrelsen tog beslut (2018 § 74) avseende ombyggnad av lokaler för tandläkarmottagning i Rottne till en preliminär kostnad om 5 000 tkr.

Bolaget har nu efter anbudsförfrågan en kostnad för projektet om 7 500 tkr. Region Kronoberg har lämnat ett godkännande avseende kostnadsökningen, och avtal baserat på projektkostnaden kommer att tecknas mellan parterna.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra ombyggnaden till redovisad kostnad, samt att teckna avtal med Region Kronoberg.

Justerandes sign.			Utdragsbestyrkande
			

§ 41




Beslut gällande slutredovisning av projekt**Bakgrund**

Fastighetschef Henrik Vernersson lämnar slutredovisning av följande projekt:

- 2017 §87 Nybyggnation av sporthall Sandsbro skola, Sädesärlan 1**
- Slutlig kostnad 944 tkr över planerad projektkostnad, beroende på ändrings och tilläggsarbeten under byggtiden.
- 2018 §45 Gemla förskola paviljonger, Harekullen 1:26**
- Slutlig kostnad 241 tkr under planerad projektkostnad.
- 2018 §46 Tävelsås förskola paviljonger, Stjärnvik 15:35**
- Slutlig kostnad 84 tkr under planerad projektkostnad.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av projekten.




Justerandes sign.				Utdragsbestyrkande
-------------------	---	---	---	--------------------

§ 42

Beslut gällande projektering av Sjösås 1:278 i Braås

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att påbörja projektering av sex lägenheter med hyresrätt på fastigheten Sjösås 1:278, samt att återkomma för styrelsens ställningstagande.

Justerandes sign.				Utdragsbestyrkande
-------------------	---	---	---	--------------------

§ 43

Övrigt

VD Peråke Janén informerade om att överenskommelse med Länsförsäkringar efter branden på Skolgatan i Braås är klar. VD återkommer med förslag till återuppbyggnad av lägenheter.




VD Peråke Janén presenterade förfrågningar från två fastighetsägare om Vidingehem har intresse av förvärv.

VD Peråke Janén påminner om styrelseutbildningen den 1 april, med start kl. 09:00 A-salen kommunhuset i Växjö.

VD Peråke Janén informerade om att Vidingehem deltar i Systematisk hyressättning där Hyresgästföreningen, Växjöbostäder, Fastighetsägarföreningen tillsammans med privata fastighetsägare.

VD Peråke Janén informerade om principerna för hyresavtalen som tecknas med hyresgäster (företag) avseende kommersiella lokaler. Som regel ingår ingen inredning eller utrustning som krävs för hyresgästens verksamhet.

Trygghetsvandringarna genomförs i ett samarbete med Arbete och välfärd, där bolagen i kommunkoncernen tar ett solidariskt ansvar för kostnaderna.

Justerandes sign.				Utdragsbestyrkande
-------------------	---	---	---	--------------------

