

Plats och tid
Närvarande


AllboHus kontor, Storgatan 15 A. 2017-11-30 kl.12.30-15.00
ENLIGT BILAGA A

Underskrifter
Sekreterare



Kristina Petersson

Ordförande



Tommy Mases

Justerande



Erik Olofsson

Paragrafer

§§ 103-119

Mötet inleddes med studiebesök i Moheda. Styrelsen besökte den pågående om- och tillbyggnationen av Mohedaskolan och Vegby 13:40 där vi har planer på nybyggnation enligt konceptet BasboHus.

§ 103 Närvarokontroll

Närvarokontroll genomfördes, jämför protokollsbilaga.

§ 104 Val av justeringsman.

Till justeringsman väljs Erik Olofsson.

§ 105 Val av ersättare för frånvarande ordinarie ledamot

Erik Olofsson går in som ersättare för ordinarie styrelseledamot Mats Nilsson.

§ 106 Godkännande av dagordning

Punkt 9 om visning av hemsida, bostadskö och bytestorg flyttades fram till nästa möte. För övrigt godkändes dagordningen.

§ 107 Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 108 Ekonomisk rapport.

Ekonomichefen redovisar ekonomisk rapport enligt bilaga 1.

Styrelsen beslutar:

- att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 109 Finansrapport

Ekonomichefen redovisar finansrapport enligt bilaga 2.

Styrelsen beslutar:

- att med godkännande lägga rapporten till handlingarna,

§ 110 Vakansläget

VD rapporterar att vakansgraden är fortsatt mycket låg vad gäller bostäder. Beträffande kommersiella lokaler finns någon enstaka vakans som bolaget arbetar med. I lokalen där Maries Önskedröm håller på att avveckla kommer en butik med skönhetsprodukter att starta. I fd guldsmedsaffären har "Kyrkan mitt i byn" flyttat in. Verksamheten har varit så framgångsrik under hösten att Kyrkan planerar för en mer permanent fortsättning.

Styrelsen beslutar:

- att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 111 Projektrapport

- Fastighetschefen lämnade en rapport om pågående projekt i bilaga 3.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna lämnad projektrapport.

§ 112 Rapport från Fasticon/PWC konsekvensutredning om ägarens krav på självkostnadsprincip

VD och Ekonomichef rapporterade att man mottagit ett utkast till den slutgiltiga rapporten som beräknas vara klar för redovisning för styrelsen i december. Vd kommer att gå igenom rapporten med Ordförande inför nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar:

- att uppdra åt VD att göra vidare analyser av vilka konsekvenser ägarens krav på självkostnadsprincip får för bolaget och att därför bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

§ 113 Byggnation av BasBoHus på Rönnedal i Alvesta

Styrelsen beslutar:

- att ge VD i uppdrag att gå vidare med förslaget att bygga totalt 3 BasBoHus i två våningar med 8 lägenheter per hus, totalt 24 lägenheter på Taggvägen i Alvesta.

- att ge VD i uppdrag att omgående påbörja planering och projektering för minst ett BasBoHus på den mark som i norr gränsar till Vegby 13:40 utmed Vegbyvägen i Moheda.
Det tidigare inriktningsbeslutet som innebar att den gamla bygdegården, nu klubblokal skulle rivas för att ge plats åt ett BasBoHus ändras genom detta beslut.
- att ge VD i uppdrag att anlita en fastighetsmäklare för uppdraget att sälja Vegby 13:40. Detta eftersom AllboHus inte längre ser något behov av fastigheten där den gamla bygdegården är belägen.
- att ge VD i uppdrag att i dialog med Alvesta kommun fortsätta planering för nybyggnation av minst ett BasBoHus i Grimslöv på del av fastigheten Grimslöv 24:3 utmed Sjöbyvägen och parallellt initiera erforderlig detaljplansförändring.

§ 114 Försäljning av kv. Mården 10 i Alvesta

Styrelsen har tidigare fattat beslut om försäljning av kv. Mården 10 i Alvesta. Se beslut 27/1 2016 § 12 och 31/8 2017 § 69. VD redogör för att Lektum Fastigheter åter är intresserade av att köpa kv. Mården 10 i Alvesta till en köpeskilling av 450 000 kr. Styrelsen beslutar att slutföra affären med Lektum Fastigheter med de villkor som VD redogjort för. Köpeavtalet är vid tiden för detta styrelsemöte undertecknat av köparen.

Styrelsen beslutar:

- att ge VD i uppdrag att gå vidare med försäljningen av Kv. Mården 10 i Alvesta i enlighet med tidigare beslut.
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 115 Försäljning av Benestadsgården i Benestad

Styrelsen beslutar:

- att ge VD i uppdrag att föra en dialog om återköp av Benestadsgården med Alvesta kommun.

§ 116 Försäljning av Blädingegården i Blädinge

- att ge VD i uppdrag att föra en dialog om återköp av Blädingegården med Alvesta kommun.

§ 117 Ersättningar för förtroendevalda

Ersättningar för förtroendevalda har reviderats enligt bilaga 4.

§ 118 VD rapporterar från verksamheten

- **Försäljning av Rådmannen**
Fastighetsreglering i försäljningen av Rådmannen kommer tidigt 2018 och överlåtande till köparen planeras preliminärt kunna ske under första kvartalet 2018.
- **Migrationsverket**
Vi väntar fortfarande på att hyresnämnden formellt skall fastställa överenskommelsen om att Migrationsverket lämnar lägenheterna i kv. Rönnedal i Alvesta under 2018.
- **Ombyggnad av Panncentralen** pågår till en kostnad av ca 1 miljon kr för att anpassa lokalerna till våra verksamheter Utemiljö, Fastighetsteknik och LV Västra. Utemiljö har flyttat sin verksamhet från Hjärtenholm till Panncentralen under november -17. Syftet är att uppnå synergier med Fastighetsteknik och LV Västra som tidigare haft sina personallokaler i huset.
- **Rekryteringar**
Just nu pågår rekrytering av Verksamhetsutvecklare och Projektledare för Brand och säkerhet.
- **Foto på styrelsen**
Några i styrelsen har redan fotograferat sig hos Estvalls Foto. Syftet är en presentation av de förtroendevalda på AllboHus hemsida och intranät. Vi skickar ut en påminnelse till delar av styrelsen om fotografering hos Estvalls Foto i Alvesta. Styrelsen önskar inloggning till intranätet.
- **Julfest den 15/12 2017**
Julfest för alla medarbetare i Stenlyckesalen i Alvesta den 15/12.
- **Jultallrik vid nästa styrelsemöte**
Alla uppmanas meddela närvaro vid styrelsemötet den 21/12 då vi planerar att äta en jultallrik.

§ 119 Avslutning

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

PROTOKOLLSBILAGA

Vid sammanträde 2017-11-30

Klockan 12.30—15.00

Närvarande	Närvarande	Avvikande närvaro Kl	Beslutande		Ersättning			Summa Kr
			Ja	Nej	Inställelse	Smtr	Resor bil Km	
Ordinarie ledamöter								
Tommy Mases	x		x					
Edina Maslac	x		x					
Mats Nilsson	-		-					
Mikael Johansson	x		x					
Tommy Evertsson	-		-					
Suppleanter								
Erik Olofsson	x		x					
Anders Herwin	-		-					
Kent Mandorff	x			x				
Anders Johnsson	-		-					
Ulf Larsson	-		-					
Arbetsstagarrep.								
Inger Henriksson	x			x				
Patrik Rosén	-			-				
Suppleanter								
Miriam Sjärdén	-			-				
Lennart Bremark	x § 118-119			x				
Övriga deltagare								
Magnus Fransson	x			x				
Peter Thörnblad	x			x				
Margareta Nilsson	x § 111			x				
Kristina Petersson	x			x				

Bilaga 1



Ekonomi

Styrelsemöte 2017-11-30



30/11

Prognos helårsresultat 2017

Ägardirektiv	4,0 mkr
Budget / mål	5,0 mkr
Prognos (oktober)	8,3 mkr

Aktuell resultatprognos för 2017: 8,5 – 10 mkr

AP 03

Bileys 2

Finans



Styrelsemöte 2017-11-30



2017

Låneomsättningar

- ✓ Inga genomförda omsättningar genomförda eller återstår 2017
- ✓ Portföljgenomgång med Nordea 12 december
- Åtterrapportering vid styrelsemöte 21/12*

0870
X

Bilag 3

Projektredovisning vid styrelsemöte 2017-11-30

Projnr	Beskrivning	Upparbetad kostnad 2017-11-29 Belopp i tkr	Budget kalkyl	Budget Reviderad	Datum revidering	Kommentar	Beräknat slutdatum	Slutredovisat till styrelse
Bostäder / lokaler								
16001	Samlingspunkt Rönnedahl	3 768	3 000			Projektsammanställning pågår	2017-07-01	
17001	BasBo Vislanda	4 336	13 452			Pågående	2017-11-30	
17108	Panncentralen ombyggnad	63	1 000			Pågående	2018-01-31	
17213	Renovering Björklövet	7 531	10 000			Underhållsprojekt	2017-11-01	
		15 698	27 452					
Verksamhetslokaler								
14161	Mohedaskolan om och tillbyggnad	17 769	71 000	92 400	2017-11-30	Projektering pågår av etapp 1. Lågstadiebyggnad och bibliotek byggs parallellt. Revidering budget enligt beställning daterad 2017-08-18. Kf beslut § 54 Dnr 2017/214.291. Beräknat slutdatum är reviderat.	2020-04-01	
17512	Haga ventilation mm	2 622	2 650			Underhållsprojekt. Pågående	2017-12-01	
17518	Vislanda ventilation	476	600			Underhållsprojekt. Sammanställning pågår.	2017-09-31	
		20 867	74 250					

H60

Bilaga 1 till**ERSÄTTNINGSGREGLER FÖR FÖRTROENDEVALDA**

Arvodena fastställdes av fullmäktige 2014-11-25, § 99. Arvodet för överförmyndarnämnd fastställdes av fullmäktige 2014-12-16, § 167. Ersättningar för ledamöter i bodelagsstyrelserna fastställdes av fullmäktige 2015-04-28, § 45. Ersättningsreglerna och §§ 4-5 och 14-15 i Bilaga 1 fastställdes av kommunfullmäktige 2011-04-27, § 63. Lydelserna av § 3 i Bilaga 1 fastställdes av kommunfullmäktige 2011-06-15 § 89.

Arvodena är beräknade utifrån 90% av grundarvodet för riksdagens ledamöter. Nedanstående arvoden och ersättningar **gäller from 2017-11-01**.

3 § Förlorad arbetsinkomst

- I Verifierat belopp
- II Schablonberäknat belopp: Sjukpenning/dag x 1,25 x 30 dagar
165 timmar
- III Uppvisande av deklarerad inkomst från föregående år.

I samtliga fall gäller att ersättningen för förlorad arbetsinkomst är maximerad till högst 285 kr/tim eller högst 2.280 kr/dag.

4 § Förlorad pensionsförmån

Efter yrkande utbetalas faktisk, styrkt förlust i kontant ersättning, motsvarande högst 4,5 % av styrkt förlorad arbetsinkomst. Den förtroendevalde ombesörjer själv inbetalning till pensionsförsäkring.

5 § Förlorad semesterförmån

Ersättning utbetalas för verifierat belopp, högst 12 % av den ersättning som utbetalas för förlorad arbetsinkomst.

7 § Årsarvode

Organ	Ersättning, kr per månad
Kommunstyrelsen	
Ordförande (100%)	58860
1:e vice ordförande (60%)	35316
2:e vice ordförande (80%)	47088
Utbildningsnämnden	
Ordförande (60%)	35316
Omsorgsnämnden	
Ordförande (50 %)	29430
IFO-nämnden	
Ordförande (40 %)	23544
Nämnden för samhällsplanering	
Ordförande (40 %)	23544
Kultur & Fritidsnämnden	
Ordförande (20%)	11772



14 § Barntillsynskostnader

Högst 110 kr/timma, eller högst 883 kr/dygn

15 § Kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning

Högst 110 kr/timma, eller högst 883 kr/dygn

Personalchef Karl-Gustav Karlsson

80 AB