



Sammanträdesprotokoll

Extra Styrelsemöte

Sammanträdesdatum

2018-06-26

Plats och tid

AllboHus kontor 2018-06-26 klockan 15.40 – 16.00.

Närvarande

Enligt bilaga A

Underskrifter

Sekreterare

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kristina Petersson', written over a horizontal line.

Kristina Petersson

Ordförande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tommy Mases', written over a horizontal line.

Tommy Mases

Justerande

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tommy Everthsson', written over a horizontal line.

Tommy Everthsson

Paragrafer

§§ 60--67

§ 60 Närvarokontroll

Närvarokontroll genomfördes, jämför protokollsbilaga.

§ 61 Val av justeringsman.

Till justeringsman väljs Tommy Everthsson.

§ 62 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 63 Tillsättande av ny tf. VD.

Peter Thörnblad har valt att säga upp sig från sin tjänst som ekonomichef och tf. VD. Arbetet med att finna en ny tf. VD har påbörjats. Styrelsen föreslår att Peter Thörnblad kvarstår som tf. VD tillsvidare. Styrelsen föreslås också få ett utökat operativt ansvar fram till dess att en ny VD börjar sin anställning.

Styrelsen beslutar

att Peter Thörnblad kvarstår som tillförordnad VD tillsvidare.

att styrelsen får ett utökat operativt ansvar fram tills dess att en ny VD börjar sin anställning.

§ 64 Rådmannen 10

Beslut om försäljning av Rådmannen 10 har hanterats med sekretess enligt 31 kapitlet 16 § (2009:400) Offentlighet och sekretesslag. Då försäljningen av Rådmannen 10 är avslutad föreslår styrelsen att häva sekretessen kring beslutet vid sammanträdet den 2017-06-01 § 54.

Styrelsen beslutar

att häva sekretessen enligt 31 kapitlet 16 § (2009:400) Offentlighet och sekretesslag för försäljningen av Rådmannen 10 vid sammanträdet den 2017-06-01 54 §.

§ 65 Trygghetsboende

AllboHus har på uppdrag av Alvesta kommun genomfört en upphandling av byggnation av Trygghetsboende vid Högåsen i Alvesta och Björkliden i Vislanda. Kommunen har valt att tacka nej till den offerten. AllboHus avslutar därför arbetet med Trygghetsboende enligt ovan.

Styrelsen beslutar

att avbryta allt arbete med upphandling av Trygghetsboende i Alvesta och Vislanda.

§ 66 Instruktion vid försäljning av fastigheter

Styrelsen önskar förtydliga tidigare beslut om regler för försäljning av fastigheter. Följande beslut ska därför i fortsättningen gälla som en instruktion vid försäljning av fastigheter.

Styrelsen beslutar

att beslut om försäljning av fastigheter ska fattas av styrelsen

att AllboHus vid försäljning av fastigheter alltid ska upprätta en avkastningskalkyl som visar vad ett rimligt pris för fastigheten är. Kalkylen ska bygga på önskad avkastning utifrån ett normaliserat driftnetto. Jämförelse med taxeringsvärde och bokfört värde ska också ske.

att försäljning i normalfallet ska annonseras om avsikten är att sälja fastigheten i egen regi, och i annat fall lämnas till mäklare som bistår med försäljningen.

att tjänstemännen kan inleda förhandlingar med intressent som anmält intresse om så bedöms förmånligt för företaget. Detta kan ske utan annonsering eller medverkan av mäklare, dock inte utan att styrelsen först har godkänt upplägget.

§ 67 Mötet avslutades

Mötet avslutades genom att Ordförande önskade alla en skön sommar och semester.

PROTOKOLLSBILAGA

Vid sammanträde 2018-06-26

Klockan 15.40 – 16.00

Närvarande	Närvarande	Avvikande närvaro KI	Beslutande		Ersättning			Summa Kr
			Ja	Nej	Inställelse	Smtr	Resor bil Km	
Ordinarie ledamöter								
Tommy Mases	x		x					
Edina Maslac				x				
Mats Nilsson	x		x					
Mikael Johansson	x § 65-67		x					
Tommy Everthsson	x		x					
Suppleanter								
Erik Olofsson	x		x					
Anders Herwin	-		-					
Kent Mandorff	x			x				
Anders Johnsson	-		-					
Ulf Larsson	-		-					
Arbetsstagarrep.								
Inger Henriksson	x			x				
Patrik Rosén	x			x				
Suppleanter								
Miriam Sjärdén	x			x				
Lennart Bremark	x			x				
Övriga deltagare								
Peter Thörnblad	-			x				
Margareta Nilsson	-			x				
Kristina Petersson	x			x				