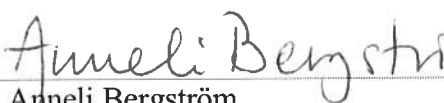

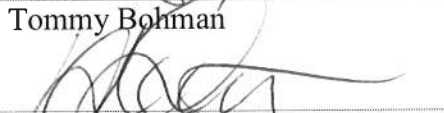


Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.40	
Beslutande	Tommy Bohman (S), ordf. Nils-Erik Olofsson (S), led. Klas Håkanson (M), v. ordf. Gunilla Hjelm (C), led. Jan Johansson (VF), led. Sven-Eric Lilliequist (FP), led. Sören Hermanson (MP), tj.ers.	
Övriga deltagande	Magnus Färjhage, VD Ulf Neuhaus, VD Witalabostäder AB Ola Rosander, VD Vetab Lars Bergmo, VD AB Vetlanda Industrilokaler och Vetlandamuttern Fastighets AB Anneli Bergström, sekreterare	
Utses att justera	Klas Håkanson	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 2012-04-02	
Underskrifter	Sekreterare	 Anneli Bergström
	Ordförande	 Tommy Bohman
	Justerare	 Klas Håkanson

Paragrafer 1-3

§ 1 Ägardirektiv och Bolagsordning för Witalbostäder AB

Styrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige att fastslå nytt Ägardirektiv och ny Bolagsordning för Witalabostäder AB enligt bilagt förslag.

Ärendebeskrivning

Med anledning av den nya lag för allmännyttiga kommunala bostadsaktielbolag som trädde ikraft 1 januari 2011 har nytt Ägardirektiv och ny Bolagsordning för Witalabostäder AB framarbetats.

Ärendet var uppe vid Vetlanda Stadshus AB:s sammanträde den 21 december 2011 då det beslutades att uppdra åt Magnus Färjhage och Ulf Neuhaus att i samverkan med kommunstyrelsens presidium ytterligare förtydliga förslaget.

Inför dagens sammanträde har presidieöverläggningar hållits med kommunstyrelsens och Witalabostäder AB:s presidier och förslaget till Ägardirektiv har reviderats, bilaga. I bolagsordningen har inte gjorts några ytterligare ändringar.

Yrkanden

Gunilla Hjelm (C) och Jan Johansson (VF) tillstyrker förslaget till nytt Ägardirektiv och ny Bolagsordning för Witalabostäder AB.

§ 2 Handlingsplan – Witalabostäder AB

Styrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige besluta

att i princip godkänna försäljning av fastigheter enligt Witalabostädernas handlingsplan

att vid försäljning beakta hur tänkt köpare bedöms kunna trygga fortsatt tillhandahållande av bostäder av god kvalitet på respektive ort

att samråd sker med kommunstyrelsen inför aktuell försäljning av fastighet.

Ärendebeskrivning

Witalabostäder AB har behov av omstrukturering för att möjliggöra underhåll på innevarande fastighetsbestånd. En Handlingsplan 2012-2016 har tagits fram där bolaget bl.a. föreslår försäljning av fastigheter i Ekenässjön, Björköby, Näshult och Korsberga.

§ 3 Kvartalsrapporter per den 31 december 2011

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 31 december 2011 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporter för Witalabostäder AB, AB Vetlanda Industrilokaler, Vetlandamuttern Fastighets AB och Vetab per den 31 december 2011 föreligger i bilaga.

VD:arna redovisar respektive verksamhet.
