



Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-11.35

Beslutande Tommy Bohman (S), ordförande
Nils-Erik Olofsson (S), ledamot
Klas Håkanson (M), ledamot
Dan Ljungström (C), ledamot
Jan Johansson (VF), ledamot
Sven-Eric Lilliequist (FP), ledamot (§ 1-3)
Sören Hermanson (MP), ersättare
Göran Svensson (V), ersättare (§ 1-3), tj. ersättare (§ 4)

Övriga deltagare Magnus Färjhage, VD
Eric Engelbrektsson, VD Witalabostäder AB
Ola Rosander, VD Vetab
Per Johansson, arbetstagarrepresentant
Henrik Tvarnö, kommunalråd (§ 1-3)
Andreas Eliasson, ekonomichef
Anneli Bergström, sekreterare

Utses att justera Dan Ljungström

Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2015-03-31

Underskrifter

Sekreterare

Anneli Bergström

Paragrafer 1-4

Ordförande

Tommy Bohman

Justerare

Dan Ljungström



§ 1

Kvartalsrapport per den 31 december 2014

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 31 december 2014 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporter per den 31 december 2014 för AB Vetlanda Industrilokaler, Vetlandamuttern fastighets AB och Witalabostäder AB föreligger i bilaga. Vetabs kvartalsrapport delas ut vid sammanträdet. Orsaken till förseningen av rapporten för Vetab beror bl.a. på nytt ekonomisystem och byte/rekrytering av personal.

En redovisning av kvartalsrapporterna görs.

§ 2

Förändrad fastighetsorganisation

Styrelsens beslut

Ärendet återkommer.

Ärendebeskrivning

Den 4 september 2013 presenterades fastighetsutredning som genomförts av Fasticon för berörda nämnder och styrelsen i Vetlanda kommun. Beslutet i Vetlanda Stadshus AB att genomföra utredningen låg till grund för arbetet. Beslutet vilade i sin tur på intresse från olika politiska grupperingar som ungefär samtidigt aktualiserat frågan. Då var Witalabostäder AB i ett läge där ny VD skulle rekryteras och eventuellt förändrade uppdrag som grund för rekryteringen undersöktes. Nu har situationen i Witalabostäder stabiliserats vilket skapar ett delvis annat utgångsläge. Grundintresset att effektivisera fastighetsförvaltningen i kommunkoncernen kvarstår dock.

Presidietmöte har hållits med kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Konkreta förslag på hur Vetlanda kommuns fastighetsorganisation ska organiseras behöver tas fram som beslutsunderlag

. Det är viktigt att poängtera att inga ägarbyten föreslås utan det är förvaltandet av fastigheterna som ska organiseras.



§3

Styrelseutbildning

Styrelsens beslut

Utbildning för bolagens styrelser sker den 30 april, kl. 08.00-14.00 i Hörsalen.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage har på uppdrag av Vetlanda Stadshus AB upphandlat utbildningsdag för bolagens styrelseledamöter. Anbud från KPMG, Anders Öhling har antagits.

§ 4

Resultatdisposition i koncernen

Styrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage redovisar ett förslag till resultatdisposition i koncernen.

	Vetlanda Stadshus AB	Vetab	Wital- bostäder AB	AB Vetlanda Industri- lokaler	Vetlanda- muttern Fastighets AB
Vetlanda Stadshus AB		300	2900	500	
Vetab					
Witalabostäder AB	2262 500				
AB Vetlanda Industri lokaler		700			50
Vetlandamuttern Fastighets AB					
