



Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 15.00-17.25
Beslutande	Henrik Tvarnö (S), ordförande Nils-Erik Olofsson (S), ledamot Jan Johansson (VF), ledamot Dan Ljungström (C), ledamot Ingemar Sturesson (KD), ledamot kl. 15.00-16.50, § 10-12 Camilla Stenlöv (S), ersättare § 10-12, tjänstgörande ersättare § 13 Lars Brihall (VF), tjänstgörande ersättare Ejlon Johansson (FP), tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare	Magnus Färjhage, VD Eric Engelbrectsson, VD Witalabostäder § 10-12 Sören Schösler, arbetstagarrepresentant Andreas Eliasson, ekonomichef Louise Rönnqvist, kvalitets- och utvecklingsledare § 12-13 Anneli Bergström, sekreterare
Utses att justera	Nils-Erik Olofsson
Justeringens plats och tid	
Underskrifter	
	Sekreterare _____ Paragrafer 10-13 Anneli Bergström
	Ordförande _____ Henrik Tvarnö
	Justerare _____ Nils-Erik Olofsson



## **§ 10 Halvårsbokslut per den 30 juni 2015**

### **Styrelsens beslut**

Halvårsbokslut per den 30 juni 2015 godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Halvårsbokslut för Vetlanda Stadshus AB per den 30 juni 2015 föreligger i bilaga.

-----

## **§ 11 Kvartalsrapport per den 30 juni 2015**

### **Styrelsens beslut**

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 30 juni 2015 godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Kvartalsrapporter per den 30 juni 2015 för dotterbolagen föreligger i bilaga.

En kort redovisning av kvartalsrapporterna görs.

-----

## **§ 12 Uppdrag bostadsbyggnation**

### **Styrelsens beslut**

Witalabostäders projektering av nybyggnation på Stationsgatan i Ekenässjön godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Eric Engelbrektsson, VD på Witalbostäder ger en redovisning av bolagets planerade och pågående projekt:

- Ärlan 10, nybyggnation, klart 1 januari 2016
- Falken 10, nybyggnation, klart i april 2017
- Mogärde, påbyggnad av en våning, beräknas vara klart i maj 2017
- Ensamkommande flyktingbarn, baracker köps in från Sapa. Byggs om och placeras på tomten där Ekebo låg tidigare, beräknas klart 1 maj 2016
- Trygghetsboende byggs vid Stationsgatan i Ekenässjön. Tomten ägs idag av kommunen, men kommer att köpas av Witalabostäder.

### **Yrkanden**

Nils-Erik Olofsson (S) yrkar att styrelsen godkänner Witalabostäders projektering av nybyggnation på Stationsgatan i Ekenässjön.

-----



## **§ 13 Redovisning av fastighetsutredning**

### **Styrelsens beslut**

Informationen noteras till protokollet.

### **Ärendebeskrivning**

2013 genomförde Fasticon, på uppdrag av Vetlanda Stadshus AB, en fastighetsutredning om kommunens och bolagens fastigheter. Därefter blev utredningen vilande i väntan bl.a. på att ny VD rekryterades på Witalabostäder AB. I början av 2015 togs ärendet upp i styrelsen igen och VD Magnus Färjhage fick i uppdrag att utreda fastighetsorganisationen för kommunkoncernen i Vetlanda kommun. Detta uppdrag har utförts av Louise Rönnqvist, kvalitets- och utvecklingsledare på kommunkansliet. En förstudie för fastighetsförvaltningen i Vetlanda kommunkoncern samt en omvärldskoll presenteras av Louise Rönnqvist och föreligger i bilaga.

Förstudien kommer att presenteras för berörda parter under vecka 43.

Kort kan konstateras att en förbättring av fastighetsorganisationen kräver förändring, men nödvändigtvis inte i ny organisationsform.

-----