



Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 10.00-10.55

Beslutande Nils-Erik Olofsson (S), ledamot
Agneta Lindberg (S), ledamot
Klas Håkanson (M), ordförande
Dan Ljungström (C), ledamot
Jan Johansson (VF), ledamot
Sven-Eric Lilliequist (FP), ledamot
Carina Bardh (M), ersättare
Sören Hermanson (MP), ersättare
Göran Svensson (V), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Magnus Färjhage, VD
Ola Rosander, VD Vetab
Per Johansson, arbetstagarrepresentant
Henrik Tvarnö, kommunalråd
Andreas Eliasson, ekonomichef
Anneli Bergström, sekreterare

Utses att justera Jan Johansson

Justeringens plats
och tid Kommunkansliet 2015-05-07

Underskrifter

Sekreterare

Anneli Bergström

Paragrafer 5-9

Ordförande

Klas Håkanson

Justerare

Jan Johansson



§ 5

Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2014

Styrelsens beslut

Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2014 godkänns och föreläggs bolagsstämman.

Årets resultat 1 697 738,16 kronor med tillägg för erhållna koncernbidrag föreslås fastställas av bolagsstämman.

Föreslå bolagsstämman att fritt eget kapital 5 534 509,25 kronor överförs i ny räkning.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning och koncernredovisning för Vetlanda Stadshus AB 2014 föreligger i bilaga.

§ 6

Kvartalsrapport per den 31 mars 2015

Styrelsens beslut

Dotterbolagens kvartalsrapporter per den 31 mars 2015 godkänns.

Ärendebeskrivning

Kvartalsrapporter per den 31 mars 2015 för Vetab och Witalabostäder AB föreligger i bilaga.

En redovisning av kvartalsrapporterna görs. När det gäller AB Vetlanda Industrilokaler och Vetlandamutterns fastighets AB:s kvartalsrapporter meddelas att prognosen för respektive bolag följer budgeten.



§ 7

Förändrad fastighetsorganisation

Styrelsens beslut

VD får i uppdrag att utreda fastighetsorganisation för kommunkoncernen i Vetlanda kommun. Utredningen finansieras av Vetlanda Stadshus AB.

Ärendebeskrivning

Den 4 september 2013 presenterades fastighetsutredning som genomförts av Fasticon för berörda nämnder och styrelsen i Vetlanda Stadshus AB. 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.

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

Följande förslag till utredningsuppdrag lämnas:

- presentera förbättringsmöjligheter inom nuvarande organisation
- presentera förbättringsmöjligheter och förslag till organisationsförändringar genom omfördelning av ansvar inom kommunkoncernen utan bildande av nytt bolag
- presentera förbättringsmöjligheter och organisation med frihet att föreslå bildande av nytt bolag eller annan organisatorisk lösning för fastighetsdrift i kommunkoncernen.

Förslag till beslut:

VD får i uppdrag att utreda fastighetsorganisation för kommunkoncernen i Vetlanda kommun. Utredningen finansieras av Vetlanda Stadshus AB.

Yrkanden

Nils-Erik Johansson (S) och Klas Håkanson (M) tillstyrker förslag till beslut.



§ 8

Information om bolagsstämman

Styrelsens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Bolagsstämmorna hålls på Wallby säteri den 12 maj. Samling kl. 14.30 för kaffe, därefter första stämman kl. 15.00. Avslutar med middag kl. 16.30. Anmälan görs till Vetab. Ersättning betalas endast ut till ombud och ordförande.

§ 9

Övrigt

Styrelsens beslut

Partierna får diskutera frågan vidare i partigrupperna.

Ärendebeskrivning

VD Magnus Färjhage informerar att flyktingsamordnaren signalerar att det är väldigt svårt att få tag i bostäder till våra flyktingar. Önskar ett tydligare uppdrag från ägaren till Witalabostäder AB om möjligheten att förvärva fastigheter för att lösa bostadsproblemet för våra flyktingar.
