

Tid: 2018-06-04 kl. 15.30 – 16.40

Plats: Jonsgårdsvägen 19B, Rottne

Beslutande:	Christer Wånehed	ordförande
	Alf Skogmalm	v ordförande
	Jörgen Sten	ord ledamot
	Gustaf Bergström	ord ledamot
	Magnus Wåhlin	ord ledamot
	Birgitta Andersson	ord ledamot
	Roland Tornhed	ord ledamot

Övriga närvarande:	Iréne Bladh	ej tjänstgörande suppleant
	Sven-Olof Gustavsson	ej tjänstgörande suppleant
	Saga Johnsson	ej tjänstgörande suppleant
	Ylva Jönsson	ej tjänstgörande suppleant
	Peråke Janén	VD
	Håkan Lowentoft	ekonomichef/sekreterare
	Henrik Vernersson	fastighetschef

Paragrafer: 60 - 66

Sekreterare: Håkan Lowentoft

Ordförande: Christer Wånehed

Justerare: Alf Skogmalm

**§ 60 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

**§ 61 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

**BESLUT**

Dagordningen godkänns.

**§ 62 VAL AV JUSTERARE**

**BESLUT**

Styrelsen beslutar att Alf Skogmalm jämte ordförande justerar dagens protokoll.

**§ 63 FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

**BESLUT**


Protokollet godkänns.

**§ 64 BESLUT OM NYBYGGNATION AV LÄGENHETER PÅ SÖDRA ROTTNE 4:24 I ROTTNE**

Styrelsen har i § 19/2017 beslutat att ge VD i uppdrag att inleda projektering och söka bygglov för nyproduktion på fastigheten Södra Rottne 4:24, Rosendal etapp 2 i Rottne.

Därefter har styrelsen i § 102/2017 beslutat att ge VD i uppdrag att utifrån framtagna ritningar begära in anbud i enlighet med bygglovet, samt att därefter återkomma för styrelsens ställningstagande.

Justerande sign.



Utdragsbestyrkande

VD återkommer i ärendet och redovisar en kostnads- och hyreskalkyl för styrelsens ställningstagande avseende nyproduktion av 20 bostäder på Södra Rottne 4:24, Skansvägen 216 - 218, till en beräknad slutlig produktionskostnad på totalt 36 033 tkr inkl. moms, samt med en redovisad preliminär inflyttningshyra på 1 500 kr/m<sup>2</sup> inkl. värme och vatten.

### BESLUT

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till nyproduktion av 20 bostäder på Södra Rottne 4:24, Skansvägen 216 - 218, till en beräknad slutlig produktionskostnad på totalt 36 033 tkr inkl. moms, samt med en redovisad preliminär inflyttningshyra på 1 500 kr/m<sup>2</sup> inkl. värme och vatten.

Styrelsen beslutar även att ge i VD i uppdrag att ta fram en plan för att Vidingehem skall uppnå målet i träbyggnadsstrategin enligt beslutet i kommunfullmäktige.

När projektet är färdigställt skall till VKAB överlämnas redovisning av slutlig produktionskostnad och fastställd hyresnivå.

### § 65

### ÖVRIGT

Inga övriga frågor anmäls.

### § 66

### AVSLUTNING

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Nästa styrelsemöte är den 22 augusti 2018.