

Plats och Tid: AB Bostäders Konferensrum  
2016-10-20 kl. 14:00 – 16:30

Beslutande: Marita Bengtsson, ordf.  
Pär Johnson  
Lena Blomgren  
Christer Karlsson  
Bertil Arvidsson  
Jerry Nyberg  
Lennart Svensson

Deltagande  
Suppleanter: Stefan Amidzic  
Carl-Erik Sjöqvist  
Jan Söderlund

Deltagande  
personalrepr.: Anders Krantz, pers repr. Unionen  
Björn Nordström, pers repr. Fastighetsanställda

Övriga  
deltagare: Per Alexanderson, VD  
Peter Johansson, Ek chef

### Underskrifter

Sekreterare:

  
Peter Johansson

Paragrafer 258 – 264

Ordförande:

  
Marita Bengtsson

Justerande:

  
Lena Blomgren

**§ 258 Justerare**

Till att justera dagens protokoll valdes Lena Blomgren.

**§ 259 Ekonomisk rapportering**

Peter Johansson redovisade månadsrapport över september månad 2016.

Redovisningen lades till handlingarna.

Bilaga 1

Punkten Lånetak flyttades till efter Lägesrapporter

**§ 260 Lägesrapporter****Fastighetsprojekt, pågående & planerade**

Per Alexanderson uppdaterade styrelsen på aktuell status för de projekt som ligger i den uppdaterade projektplanen som sträcker sig fram till 2030. VD redovisade projektplanen tillsammans med en prognos för hur det påverkar resultat- och balansräkning för åren 2016-2030.

De största förändringarna sedan förra mötet redovisas nedan:

**A) Tusenfotingen 2**

Per Alexanderson informerade om att ombyggnaden fortsatt löper på enligt plan. På måndag den 24 oktober kommer de 54 lägenheterna att tillföras bostadskön som har ca 1 500 unika intressenter.

Informationen lades till handlingarna.

**B) Skattehuset/Åklagarhuset**

Per Alexanderson redogjorde för hur fastigheten fd Skattehuset och fd Åklagarhuset kan användas när polisen flyttar tillbaka till sitt nyrenoverade polishus. Det finns flera intresserade av att hyra i båda byggnaderna. Ett av förslagen är att använda fd Skattehuset som tillfälligt boende för kommunplacerade flyktingar under en kortare period fram tills dess att fler hyreslägenheter finns tillgängliga i kommunen.

Styrelsen beslutade att stå bakom förslaget med ett boende för kommunplacerade flyktingar under förutsättning av att bolaget får ekonomisk ersättning för ombyggnaden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

## C) Tömmen

Per Alexanderson informerade om att leveransen av de första modulerna till 52 lägenheter på Tömmen nu har nått Lidköping i denna veckan. Monteringen påbörjas om två veckor. Modulhus i etapp två saknar idag tomt. Inflyttning sker Januari - Februari 2017.

Informationen lades till handlingarna.

## D) Beslut byggstart på Lidåkersplan

Per Alexanderson informerade om senaste status inom projektet Lidåker/Sädesärlan. *Fot not. Beslutet om bygglov har nu vunnit laga kraft per den 24/10)*

Styrelsen beslutade att starta bygget på Lidåker 1:4 även om det blir på egen risk.

## E) Beslut Lidentomt

Per Alexanderson redovisade möjligheterna med tomten där Liden Handelsträdgård idag ligger.

Styrelsen beslutade att lämna ett bud för att på så vis säkerställa byggbar tomt.

## F) Beslut Entré Syd

Per Alexanderson redovisade nya ritningar i projektet som nu är förfinade och hur arbetet i konsortiet har fortskridit. Ägarstrukturen är intakt.

Styrelsen beslutade att förbereda en tjänsteskrivelse om att ge AB Bostäder ett godkännande att ingå i konsortiet med ca 48 % till nästa bolagstämma.

**§ 261 Nytt lånetak**

Peter Johansson redovisade tjänsteskrivelsen om höjt lånetak till 921 Mkr från 715 Mkr för att klara investeringarna under 2017. Tidigare har styrelsen tagit beslut om en höjning till 1.000 Mkr per den 21 oktober 2014 för att klara perioden 2015-2017.

Styrelsen beslutade att godkänna tjänsteskrivelsen om nya låneramar i AB Bostäder.

**§ 262 Ägaren**

## A) Beslut remissvar för "Riktlinjer för hållbar samhällsplanering..."

Per Alexanderson redovisade bolagets förslag till remissvar på nya "Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun".

Styrelsen beslutade att lämna de synpunkter som VD Per A redovisade med tillägg av ett förtydligande av synpunkterna. Sammanfattningsvis bör de tre byggkriterier som idag används räcka och ytterligare ett byggkriterie gör att de olika kriterierna kan krocka med varandra. Miljöklass Silver är den miljöstyrningsbas som gäller idag och denna fungerar bra och är etablerad inom bygg.

#### B) Samordnad förvaltning

Per Alexanderson redovisade om läget och de möten som hållits mellan berörda bolag/förvaltningar. Utredningsarbetet fortsätter.

Informationen lades till handlingarna

#### C) Östhaga

Per Alexanderson frågade styrelsen om bolaget ska jobba vidare med förslaget att hjälpa till med att utreda ett nytt demensboende på Östhaga.

Styrelsen beslutade att skjuta på svaret för denna fråga tills ovan nämnd utredning kring samordnad fastighetsförvaltning kan ge ett tydligare svar gällande konsekvenserna av ägarförändringar inom den kommunal verksamheten.

### **§ 263 Personal**

Per Alexanderson informerade om pågående rekrytering av Kvarter svärd och en eventuell ny tjänst på kontoret. Per fortsatte med att visa en rapport från SABO som bl a visade på att AB Bostäder har många lägenheter per anställd.

Informationen lades till handlingarna

### **§ 264 Övriga frågor**

A) Inbjudan "Eko tjänster" 1/11 går ut 15/10.

Styrelsen beslutade att de som vill får gå på detta seminarie.

B) Per Alexanderson frågade om förslag på hur firandet ska läggas upp med anledningar av att Bolaget fyller 75 år 2017.

Styrelsen beslutade att göra något lagom stort speciellt riktat mot våra hyresgäster eftersom vi firade 70 år stort.

C) Näringslivsgalan 2016. Per Alexanderson frågade styrelsen hur den ska representeras på Galan 2016.

Styrelsen beslutade att endast arbetsutskottet representerar.

- D) Per Alexandersson informerade om utfallet i en dom i Göteborg som gällde tillfälligt bygglov för modulboende som inte godkänts i Göteborg då de pålat. På tömmen har vi plintar varför vi inte ska behöva få samma utslag där. I princip är bygglovet klart även om två av de överklagandena inte tagit emot utslaget vilket gör att detta inte kan bli officiellt.

Informationen lades till handlingarna

- E) VD informerade om bolagets kaféverksamhet på Margretelund som drivs varannan onsdag för att öka integrationen och skapa social samvaro.

Informationen lades till handlingarna

- F) Vd informerade också om Miljöaspekt för fjärrvärme i Lidköping är nu enligt en ny beräkning på en negativ nivå. -14 CO2 per kWh. För AB Bostäder ger detta en positiv CO2 neutralitet. Om vi kan ta fram en säkerställd analys av vad detta ger för bolaget ska vi gå ut med detta i media.

Informationen lades till handlingarna

Nästa ordinarie styrelsemöte är hålls den 15 november, kl. 13:30.

Mötet avslutades