

BESLUTSFÖRSLAG

Anmälningssärende 2018-09-03

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna

Datum

2018-08-14

Ulf Olsson

Kommunalråd

Datum

2018-08-22

Annette Carlson

Kommunalråd

- Tillstyrkes
 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00564 1.1.2.25

Programområde 1

Handläggare: Monika Spjuth

Datum

2018-08-14

Svante Stomberg

Kommunchef

Monika Spjuth
Handläggare
033 357039

Anmälningssärende 2018-09-03

Kommunstyrelsens beslut

Redovisade anmälningssärenden läggs till handlingarna

Anmälningssärenden

1. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB
den 3 juli 2018 (bil.)
Dnr 2018-00031, 1.1.2.25, Programområde 1
2. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB
den 14 juni 2018 (bil.)
Dnr 2018-00031, 1.1.2.25, Programområde 1
3. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB
den 28 juni 2018 (bil.)
Dnr 2018-00031, 1.1.2.25, Programområde 1
4. Finansrapport Borås Stad 180731 (bil.)
Dnr 2018-00022, 1.1.2.3, Programområde 1
5. Redovisning av Stadsledningskansliets synpunkter
januari – juni 2018. (bil.)
Dnr 2018-00505, 1.4.2.1, Programområde 1

Ulf Olsson
OrdförandeSvante Stomberg
Förvaltningschef

Redovisning av Stadsledningskansliets synpunkter januari - juni 2018.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.

Under perioden januari-juni 2018 fick Stadskansliet in totalt 9 synpunkter, varav de flesta var frågor. Flest synpunkter fick avdelningen Samhällsplanering.

Ärendet i sin helhet

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.

Under perioden januari-juni 2018 fick Stadskansliet in totalt 9 synpunkter, varav de flesta var frågor. Flest synpunkter fick avdelningen Samhällsplanering.

Antal inkomna synpunkter januari – juni 2018

Verksamhetsområde	Antal	Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten
Ekonomistyrning	1	Fråga information
Kvalitet och utveckling	1	Fråga information
Samhällsplanering	4	Kollektivtrafik
Sekretariat	3	Förslag information/tjänst
Information	0	
Markavdelningen	0	
Näringsliv	0	
Personal och förhandling	0	
Upphandling	0	
Totalt för förvaltningen	9	

Fördelning kommungemensamma kriterier

Fördelning kommungemensamma kriterier

Verksamhetsmått	Beröm 2018	Fråga 2018	Förslag 2018	Klagomål 2018	Totalt 2018
Bemötande	0	0	0	0	0
Fysisk miljö	0	0	0	1	1
Information	0	2	1	0	3
Tjänster	0	2	1	2	5
Totalt	0	4	2	3	9

Ständiga förbättringar

Majoriteten av synpunkter har rört sig om var man hittar information eller klagomål av olika slag. Frågor och klagomål har besvarats och vid behov har information förtydligats på webben. Synpunkter som rört t.ex. Västtrafik har vidarebefordrats.

Avslutade synpunktsärenden

Totalt antal avslutade ärenden	Totalt antal ej avslutade ärenden	Totalt antal synpunkter som inkom under perioden januari – juni 2018
9	0	9

Synpunktsrutinen

	Status	Kommentar
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen	Fullt ut	Samtliga inkomna ärenden besvarades och avslutades enligt rutin.

Vidarebefordrade ärenden

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar eller bolag.	0
--	---

Beslutet expedieras till

Ingen expediering.

Ulf Olsson
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor

	<u>2017-12-31</u>	<u>2018-06-30</u>	<u>2018-07-31</u>
Räntebärande likviditet*)	1 086,2	1 041,6	912,6
varav:			
-utlåning till internbanken	257,8	77,2	156,0
-externa räntebärande placeringar	601,8	601,4	601,4
-direktutlånat till bolagen	11,3	10,8	10,8
Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel	215,3	352,1	144,4

**)BS samlade likvida medel, bank, plusgiro skatte konto mm*

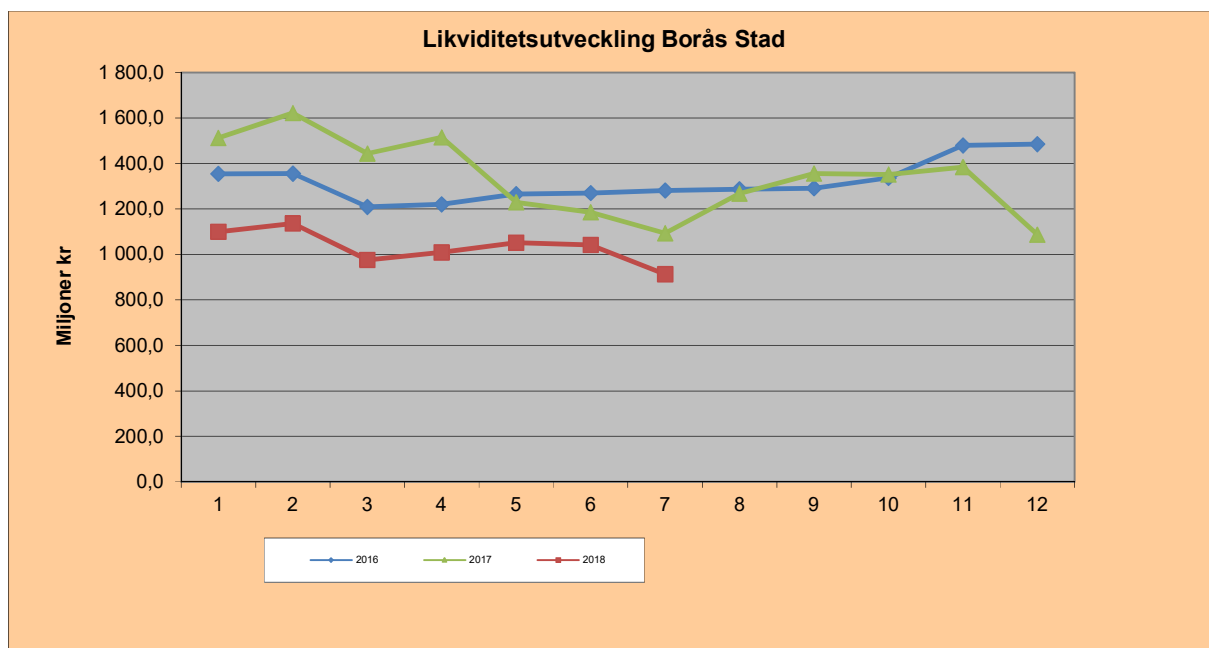
Intecknad likviditet	769,6	624,1	621,3
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

Avsättningar såsom framtida pensioner mm.

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad	-10	-129
---	------------	-------------

Kommentar:
Minskningen av likvida medel beror till allra största delen på mer leverantörsbetalningar jämfört med föregående månad.

Externa räntebärande placeringar	Bokfört värde	Marknadsvärde	Orealiserat +/-
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond	54,4	55,2	0,8
Nordea Institutionell Korträntefond	60,0	60,0	0,0
Simplicity Likviditetsfond	60,0	60,1	0,1
SPP Företagsobligationsfond	121,2	123,8	2,6
SPP Grön Obligationsfond	61,2	61,7	0,5
SPP Obligationsfond	100,3	101,6	1,3
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A	100,5	102,0	1,6
Öhman Grön obligationsfond AB	43,9	44,0	0,1
	601,4	608,4	6,9
		Realiserade vinster/förluster under året	-0,9



2. Internbanken

Belopp anges i miljoner kronor

	2017-12-31	2018-06-30	2018-07-31
Internbankens upplåning - Intern och Extern	6 749,9	7 426,0	7 525,1
Upplåning - Borås Stad	257,8	77,2	156,0
Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto	247,3	184,0	204,3
Upplåning - Certifikat	1 000,0	1 370,0	1 370,0
Upplåning - Kommuninvest	1 944,8	2 194,8	2 194,8
Upplåning - Banker, övrigt	0,0	0,0	0,0
Upplåning- Obligation	3 300,0	3 600,0	3 600,0
Internbankens utlåning - Bolagens upplåning	6 749,9	7 426,0	7 525,1

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

	2018-06-30	2018-07-31
Lånevolym:	5 426,0	5 525,1
Räntekostnad (momentan): inkl kreditlöften	6,9	7,1
Snittränta (momentan): upplåning inkl kreditlöften	0,13%	0,13%
Räntekostnad (momentan): inkl ränteswappar	52,7	52,8
Snittränta (momentan inkl ränteswappar):	0,97%	0,96%
Genomsnittlig lånemarginal (momentan) jmf med 3 mån stibor:	0,48%	0,48%
Återstående kapitalbindningstid (år):	2,52	2,39
Andel lån med förfall inom 12 mån.:	8%	10%
Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym)	0,05%	0,05%

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

	2018-06-30	2018-07-31
Lånevolym:	2 000,0	2 000,0
Snittränta	2,57%	2,57%

Internbankens kapitalbindning exkl EMC

Intervall	Norm	Verklig	Åtgärda
-1 å	0,0%	0%*)	0,0%
1,5 - 4 år	2,5 år	2,39	0,0%

*) enligt Standard & Poors definition

Internbankens kreditlöften

Långivare	Typ	Kredit, mkr	Utnyttjad	Löptid
Nordea	Kontokredit	400	0	2019-08-31
Nordea	Kreditlöfte	500	0	2023-01-10
SHB	Kreditlöfte	500	0	2019-07-31
SEB	Kreditlöfte	500	0	2019-07-31
Swedbank	Kreditlöfte	500	0	2019-07-31
Summa		2 400	0,0	

Basfakta och nyckeltal internbankens utlåning

belopp i mkr

Låntagare	Akt. skuld	Limit	Snittränta (momentan)	*)	Risicanalys mkr, om räntan stiger med 1%	Risicanalysen i % av budgeterad vinst
BOSTÄDER	2 355,5	2 600,0	1,32%	0,25%	17,6	83%
BEMAB	2 905,5	4 747,0	2,58%	0,52%	6,6	10%
varav EMC	2 000,0	3 167,0			0,0	0%
ELNÄT	722,3	900,0	1,09%	0,55%	4,7	9%
VISKAFORSH	356,9	396,0	0,71%	0,35%	3,6	85%
STADSHUSAB	196,1	204,8	0,41%	0,00%	1,0	999%
IBAB konc	232,5	290,0	1,19%	0,25%	1,8	28%
FRIBO	206,9	216,0	1,77%	0,35%	1,4	72%
SANDHULTSB	245,6	305,0	0,80%	0,35%	1,9	191%
TOARPSHUS	128,7	245,0	1,27%	0,35%	1,0	94%
DJURPARK	129,7	165,5	0,92%	0,00%	0,9	999%
PARKERING	30,8	129,0	2,83%	0,55%	0,3	4%
BORÅSBORÅS	7,6	50,0	0,28%	0,00%	0,1	999%
Inkubatorn	0,0	2,4	0,28%	0,00%	0,0	999%
BSTF	6,1	15,0	0,28%	0,00%	0,1	999%
Waste Recovery	1,0	3,0	0,28%	0,00%	0,0	999%
Summa	7 525,1	10 268,7	1,79%	0,39%	40,8	

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som verkar i konkurrens.

Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Kommunkoncernens räntebindning exklusive EMC

Intervall	Norm	Verklig	Åtgärda
-1 år	Högst 50%	47,0%	0,0%
1,5 - 4 år	2,5 år	1,9	

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2018-06-30 på nominellt 2 643,5 mkr har ett marknadsvärde på -78,7 mkr jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:

Dokument: Protokoll
Sammanträdesdag: 2018-06-28
Tid: 16:00-19:05
Plats: Konferensrum Pannan, Elektra

Beslutande:

Eva Théen-Johansson (MP), Ordförande
Ulrik Nilsson (M), förste vice ordförande
Erika Storme Martinger (S), andra vice ordförande
Martin Neuman ersätter Ingela Andersson (S)
Johan Dahlberg (S)
Nicholas Gregory (S) ersätter Joakim Englund (S)
Matti Dahlbom (V)
Nils-Åke Björklund (M)
Carl-Axel Rudd (L)
Jan Idehed (C)
Kristian Silbvers (SD)

Ersättare:

Dennis Söderberg (MP)
Emil Bertilsson (C)
Bengt Sandell (M)
Dennis Jernkrook (M)
Jonas Ellerstrand (SD)

Övriga:

Peter Maksinen, VD
Ulrica Wånggren, Ekonomichef
Linda Wilhelmsson, Sekreterare
Lina Andreason, Riskmanager
Peder Jonsson, Transport
Mattias Fredriksson, Vision

Omfattning

§109-§123

§ 109. Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulrik Nilsson

§ 110. Dagordning

Dagordningen fastställdes utan något tillägg

FÖRETAGET

§ 111. Frågor från allmänheten

Linda Wilhelmsson informerade om att inga frågor har inkommit



Information

§ 112. Risk

Lina Andreasson redogjorde för bolagets risker och arbetet med riskpolicyn.

Beslut

Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

§ 113. Rapport Riskutskottet

Carl-Axel Rudd redogjorde för styrelsens riskutskott och det arbete som pågår i denna grupp.

Beslut

Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

§ 114. Återkoppling Avfall Sverige årsmöte 28–30 maj

Skriftliga rapporter har lämnats av Eva Theén-Johansson och Ulrik Nilsson. Ulrik gav styrelsen en återkoppling på Avfall Sveriges årsmöte 28–30 maj.

Beslut

Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

Beslut

§ 115. Affärsplan 2019 - 2023

Affärsplan 2019–2023 har sänts ut med kallelsen till styrelsen på remiss. Synpunkter mejlas in till Linda Wilhelmsson senast 6 augusti.

Beslut

Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

Boj Ony

§ 116. Remissvar: Program för Jämställdhetsintegrering

Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad och gett Fritids- och folkhälsönämnden i uppdrag att årligen följa upp och revidera arbetet. Programmet gäller för samtliga nämnder och bolag.

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet.

Borås Energi och Miljö AB avser att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering i samband med budget för 2019.

Bolagets olika verksamhetsområden kommer att kartlägga förbättringsområden och belysa olika möjligheter inom respektive målområde samt ta fram de mål som ska uppnås inom planperioden. Om ojämsställda strukturer finns ska dessa synliggöras.

Samtliga anställda ska i alla avseenden behandlas likvärdigt och därav följer att subjektiva värderingar baserade på kön, etnisk bakgrund, könsöverskridande identitet eller uttryck, trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder inte får förekomma.

Erfarenhet, duglighet, kvalifikationer och attityd ska utgöra grunden för lönesättning, rekrytering och utbildningsbehov.

Borås Energi och Miljö AB ska vara ett föredöme då det gäller jämställdhet på arbetsplatsen och i mötet med kunder, leverantörer och andra aktörer.

Bolaget kan exempelvis undersöka och synliggöra hur män respektive kvinnor påverkas av beslut. Kartläggningen av vilka som gynnas eller missgynnas av ett beslut ska vara en del av det dagliga arbetet i bolaget. Detta kan vara att till exempel kartlägga vilka som utnyttjar våra tjänster, till exempel utformning och lokalisering av återvinningscentraler och hur man når ut med information om återvinning till både män, kvinnor, pojkar och flickor.

Beslut

Styrelsen beslöt

att godkänna svaret

att göra en omedelbar justering av svaret och sända in detta

§ 117. Årsrapport Fjärrvärme 2017

Ulrica Wånggren presenterade årsrapport för Fjärrvärme 2017.

Beslut

Styrelsen beslöt

att godkänna årsrapport för fjärrvärme 2017

KS/KF beslut

- Investering i förbehandlingsanläggning Sobacken, anläggning för behandling av matavfall inför rötning till biogas

Beslut

Styrelsen beslöt

att *notera att de tagit del av informationen*

Rapporter

§ 118. Månadsrapport maj

Ulrica Wånggren redogjorde det ekonomiska utfallet för maj 2018

Resultatet efter finansiella poster blev - 2,3 mnkr jämfört mot budget -1,5 mnkr, en negativ avvikelse på 0,8 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för jan-maj visar 73,0 mnkr jämfört mot budget på 60,6 mnkr. En positiv avvikelse på 12,4 mnkr.

Beslut

Styrelsen beslöt

att *lägga månadsrapporten till dagens protokoll*

TEKNIK och MILJÖ

Information

§ 119. EMC

Peter Maksinen redogjorde för den övergripande stausen i EMC projektet. Styrelsen fick även information om ekonomin och risker som finns i projektet. EMC projektet kommer att ses över för att förhindra att projektet skenar iväg i kostnader.

Vidare informerade Peter om att bolaget är inne i en juridisk process med en leverantör, då vi inte har fått det arbete som vi beställt.

Månadsrapport för EMC är utsänd med kallelsen.

Beslut

Styrelsen beslöt

att *notera till protokollet att styrelsen blivit informerad*
att *power point presentationen som gjordes sänds ut till styrelsen*

EFJ ONG

§ 120. Testområde fyrfackssortering

Peter informerade om att fyrfackssortering ska testas och att 1-2 distrikt kommer att utses. En utredning om hur verksamheten påverkas kommer då att göras och denna ska innefatta både personal och kunder. Styrelsen kommer att få ta del av den.

Beslut

Styrelsen beslöt

att *notera till protokollet att styrelsen blivit informerad*

Beslut

§ 121. Reinvestering av vattenledning Göteborgsvägen

Borås stad har under våren startat upp projektet "Bussprio" som innebär att bussarna går i eget körfält och sträckan (Göteborgsvägen) vid Hornbach är prioriterad sträcka, sträckan skall vara färdigställd under hösten.

I aktuell sträcka mellan "RISE-rondellen" till första infarten till Lundaskog finns det en gammal vattenledning som är en viktig del i vattenförsörjningen av Lundaskog, Viared, Sjömarken och Sandared

Vattenledningen är från 1954 och har haft 7 vattenläckor, varav en pågår och är tillfälligt åtgärdad med en provisorisk ledning på marken. Det är lämpligt att byta ut aktuell vattenledning innan Borås stad återställer aktuell sträcka.

Beslut

Styrelsen beslöt

att *ge VD i uppdrag att genomföra projektet "Vattenledning Göteborgsvägen" till en maximal kostnad av 4 400 000 kr.*

§ 122. Slutredovisning; Reinvestering fjärrvärmeledningar Brämhultsvägen

Vid styrelsemötet i juni 2016 beslöt styrelsen ge VD i uppdrag att genomföra projekt Reinvestering fjärrvärmeledningar Brämhultsvägen till en maxalkostnad av 6 000 000 kr.

En gemensam upphandling med tekniska förvaltningen genomfördes under sommaren/hösten 2016 där servicekontoret utsåg till entreprenör. Arbetet startade under hösten och utfördes i ett antal etapper för att anpassas till ombyggnaden av bussterminalen. I maj 2107 driftsattes den nya ledningen och Brämhultsvägen och bussterminalen öppnades upp i början juni.

Utfallet för reinvesteringen är 4 218 000 kr en positiv avvikelse på 1 782 000 kr.

Avvikelsen på utfallet beror på många faktorer men de största är att reinvesteringen genomfördes samtidigt som ombyggnaden av bussterminalen på SÄS viket minskade kostnaderna för avstängningar, provisoriska trafikomläggningar och beläggningsarbeten.

att *godkänna slutredovisningen för "Reinvestering fjärrvärmeledningar Brämhultsvägen" och lägga denna till handlingarna.*

BOJ UNy

§ 123. VD Informerar

- Strategiska reservdelar

På styrelsemötet den 29 januari beslöts det att:

ge VD i uppdrag att informera styrelsen på nästkommande möte om tecknade serviceavtal och inhandlade reservdelar.

Peter informerade om att upphandling av strategiska reservdelar av Veolia och Purac nu är genomförd.

- Transportavdelningen

Peter informerade om att Transportavdelningen för hushåll inte har ett väl fungerande arbetsklimat. En handlingsplan kommer skapas efter semestern och även en extern utredning av logistikarbetet kommer göras.

- Ev. Samförbränningspanna på KVA

Peter informerade om att en förstudie kommer startas gällande att uppgradera pannan till en samförbränningspanna, detta för att kunna elda returträ. När denna förstudie är klar kommer den att redovisas för styrelsen.

- Gasolpanna

Peter informerade om att en förstudie kommer startas gällande att eventuellt kunna avveckla gasolpannan. Denna förstudie kommer redovisas för styrelsen när den är klar.

- Biogas

Peter informerade om att han har haft möte med extern aktör som är intresserad av vår Biogas.

Beslut

Styrelsen beslöt

att *godkänna informationen*

Eva Theén-Johansson tackade styrelsen samt alla tjänstemän för ett gott samarbete och önskade en bra sommar.
Ulrik Nilsson och övriga i styrelsen tackade Eva och önskade henne en bra sommar.

Vid protokollet



Linda Wilhelmsson

Justerat:



Eva Theén-Johansson



Ulrik Nilsson

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Viskaforshem AB 2018-06-14 kl.13.10 - 14.57 på
Viskaforshems kontor, §§ 70-82.**

83 95

*Före mötet åt styrelsen och personalen en gemensam sommarlunch
tillagad av Lena Sturnegk.*

Lena

§ 83. Öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet kl.13.10.

§ 84. Närvaro

Närvarande är: Anna-Lena Andersson, Agneta Andersson
Mikael Bengtsson, VD, Anders Bourghardt, **Lasse Jutemar**, ordförande,
Carina Kierdorf, **Johan Källén** (tjänstgör för Ingvar 14.30 - 14.57),
Magnus Rosén, **Lars Schönberg**, och **Ingvar Zachrisson** (13.10 - 14
30), och **Bengt Sandell**, sekreterare (beslutande med fet stil).

§ 85. Justering

Styrelsen utser Anders Bourghardt att, tillsammans med ordföranden,
justera dagens protokoll.

§ 86. Dagordning

Förslag till dagordning föreligger och har varit utsänt tillsammans
med kallelsen.

Styrelsen beslutar fastställa dagordningen enligt förslag, med
tillägget att rapport från studiebesök tillkommer under punkten 9,
"rapporter från styrelsemedlemmar".

§ 87. Föregående protokoll

Protokoll från sammanträdet 2018.05.03 föreligger.

Styrelsen beslutar att, lägga protokollet till handlingarna.

L J AS

§ 88. Inkomna anbud

VD redovisar öppningsprotokoll 2018.06.14 avseende Källsprångsvägen.

Styrelsen beslutar uppdra åt VD att återkomma med förslag till åtgärder för att anpassa kostnadsbilden.

§ 89. Rapporter från VD Friskafors

VD rapporterar att äldrevårdsnämnden deltagit i diskussioner på plats angående projektet. Alternativa bygg- och materiallösningar diskuteras.

VEV

VD rapporterar om planeringsläget.

Etablering av blomsterhandel vid Torget.

VD redovisar tankegångar om hur två lägenheter kan anpassas för blomsterhandels behov. Kostnadsunderlag kommer vid senare tillfälle.

Noteras att styrelsen informerats.

§ 90. Strategi- och planeringskonferens

Förslag till strategi - och planeringskonferens 3 - 4.10 redovisas.

Styrelsen beslutar att genomföra konferensen.

§ 91. Rapport från styrelsemedlemmar

Ortsråd Bengt rapporterar från ordsrådets verksamhet.

Studiebesök Mikael och Johan rapporterar från studiebesöket den 12 juni i Kinna.

Carina meddelar att hon kommer att delta i en workshop angående digitalisering den 20.6 i Borås.

Noteras att styrelsen informerats.



§ 92. Underhållsläget

VD rapporterar om underhållsläget.

§ 93. Uthyrningsläget

VD rapporterar om uthyrningsläget. Läget är oförändrat bra.

Noteras att styrelsen informerats.

§ 94. Nästa möte

Styrelsens nästa ordinarie möte äger rum 30 augusti kl.16.00, preliminärt på Viskaforsshems kontor.

§ 82. ⁹⁵ Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet kl. 14.57.

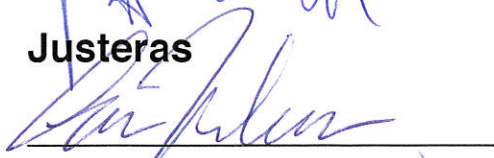
Viskafors dag som ovan

vid protokollet



Bengt Sandell, sekreterare

Justeras



Lasse Jutemar, ordförande



Anders Bourghardt, justerande

**Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för
Viskaforshem AB 2018-07-03 kl.14.00 - 14.57 på
Viskaforshems kontor, §§ 96 - 103.**

§ 96. Öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet kl.14.00.

§ 97. Närvaro

Närvarande är: Anna-Lena Andersson, Agneta Andersson, Mikael Bengtsson, VD, **Lasse Jutemar**, ordförande, Johan Källén, **Lars Schönberg**, och **Ingvar Zachrisson**, och **Bengt Sandell**, sekreterare (beslutande med fet stil).

Frånvarande är: Anders Bourghardt, Carina Kierdorf och Magnus Rosén.

§ 98. Justering

Styrelsen utser Anna-Lena Andersson att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 99. Dagordning

Förslag till dagordning föreligger och har varit utsänt tillsammans med kallelsen.

Styrelsen beslutar fastställa dagordningen enligt förslag.

§ 100. Föregående protokoll

Protokoll från sammanträdet 2018.06.14 föreligger.
beslutar att, lägga protokollet till handlingarna.

Styrelsen

DLA *KS*

§ 101. Inriktningsbeslut Källsprångsvägen

Styrelsen uppdrog, vid möte 2018.06.14 § 88, åt VD att "återkomma med förslag till åtgärder för att anpassa kostnadsbilden".

VD och presidiet redovisar de olika handlingsalternativ man diskuterat. I huvudsak finns tre alternativ:

att göra om upphandlingen, eventuellt med alternativa materialval

att genomföra en alternativ form av upphandling, sk.

innovationsupphandling eventuellt med alternativa materialval eller

att, under överskådlig tid, inte genomföra någon byggnation.

Presidiet föreslår att styrelsen beslutar uppdra åt VD att undersöka möjligheterna att genomföra en innovationsupphandling, att bygga ett "provhus" inom området för att pröva kostnadsbilden, att undersöka alternativa materialval, bl.a. prefab-hus, och att, herefter utvärdera fortsättningen.

Förslag bör föreligga vid styrelsens studieresa den 3-4 oktober.

Styrelsen beslutar i enlighet med presidiets förslag.

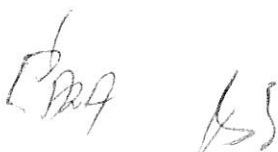
§ 102. Nästa möte

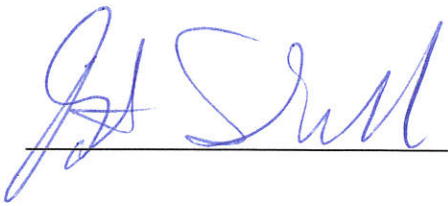
Styrelsens nästa ordinarie möte äger rum 30 augusti kl.16.00, preliminärt på Viskaforsshems kontor.

§ 103. Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet kl. 14.51.

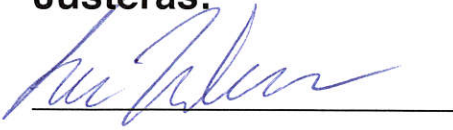
**Viskafors dag som ovan
vid protokollet**

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

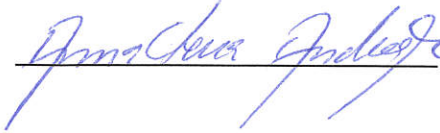


Bengt Sandell, sekreterare

Justeras:



Lasse Jutemar, ordförande



Anna-Lena Andersson, justerande