

Tid och plats	Sammanträdesrum VKAB, kl. 14:00 – 16:40
Beslutande	
Ledamöter	Catharina Winberg, Ordförande Maria Carlsson, 1:e vice ordförande Tobias Adersjö, 2:e vice ordförande Martin Edberg Rose-Marie Holmqvist Nils Fransson Olle Sandahl, §§ 147-163
Övriga närvarande	
Ersättare	Mikael Karlsson Olle Sandahl
Tjänstepersoner	Monica Skagne, VD VKAB Sara Ullman, sekreterare VKAB
Övriga	Lena Björkqvist, HR/personalchef, § 149 Katarina Andersson, Ekonomi/finanschef, § 150 Anna-Karin Emanuelsson, Koncernekonom, § 151 Carina Herbertsson, Projektchef Växjöbostäder, § 158 Peter Bergehamn, IT-chef, § 159 Marcus Johansson, IT-enheten, § 159
Justering	
Justerare	Maria Carlsson
Plats och tid	Västra Esplanaden 18, 21 oktober 2017
Justerade paragrafer	§§ 147-163
Ajournering	Ajournering för fika kl 15:10 – 15:20
Anmärkning	Ärendena behandlas i ordningen: §§147-149, 156, 151-155, 150, 157- 161, 163, 162

Underskrifter

Sekreterare
Sara Ullman

Ordförande
Catharina Winberg

Justerare
Maria Carlsson

Förteckning över VKAB:s ärenden den 19 oktober 2017

§ 147 Dnr 292620	
Val av justerare	5
§ 148 Dnr 292618	
Godkännande av dagordning	6
§ 149 Dnr 2017-00078	
Information om pensionsavsättning.....	7
§ 150 Dnr 2017-00080	
Information om ekonomi- och finansstyrning i VKAB, inklusive succession	8
§ 151 Dnr 2017-00007	
Information om den finansiella rapporten per 30 september 2017 och senaste upplåningen	9
§ 152 Dnr 2017-00002	
Dotterbolagens protokoll	10
§ 153 Dnr 2017-00003	
Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.....	11
§ 154 Dnr 2014-00066	
Information om fastigheten Pressaren	12
§ 155 Dnr 292991	
Information från VKAB:s dotterbolag.....	13
§ 156 Dnr 2017-00083	
Information om arbete och aktivitet i VKAB	14
§ 157 Dnr 2017-00085	
Information om årsplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2018.....	15
§ 158 Dnr 2016-00057	
Beslut om justerad investering och justerad hyresnivå för kv Arken 1.....	16
§ 159 Dnr 2017-00079	
IT-kostnaden för bolagen - verkställighet av 2010 års beslut.....	17
§ 160 Dnr 2017-00084	
Beslut om att avsätta forskningsmedel till hus Charlie.....	18
§ 161 Dnr 2017-00088	
Uppdrag till VD att utreda möjligheter till nytänkande för lokal- och byggnadsutformning vid byggnation av förskolor/skolor för att möjliggöra en så kostnadseffektiv drift och hyreskostnad som möjligt	20
§ 162 Dnr 2017-00081	

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Information om styrelseutvärdering 2017 i VKAB-koncernen	21
§ 163 Dnr 292630	
Övrigt	22
- Ny resebyrå och upplägg av kundprofil	22
- VKABs styrelseutvärdering 2017 (endast styrelsens ledamöter och ersättare).....	22

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 147

Dnr 292620

Val av justerare

Styrelsens beslut

Styrelsen utser Maria Carlsson att jämte ordförande justera protokollet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 148

Dnr 292618

Godkännande av dagordning

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 149

Dnr 2017-00078

Information om pensionsavsättning

Styrelsens beslut

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Växjö kommunfullmäktige antog den 20 december 2016, § 332, ändring av pensionsregler för förtroendevalda. De förtroendevalda, som omfattas av aktiebolagslagen, omfattas inte av de nya reglerna. De nya reglerna gäller endast för de som omfattas av kommunallagen.

Styrelsen för VKAB beslutade den 12 april, § 71, att

1. anta ändring av pensionsregler för förtroendevalda.
2. VKAB avsätter 4,5 % av årsarvodet till pension som betalas ut i mars månad efterföljande år.
3. beslutet gäller från 2017 samt retroaktivt för 2015 och 2016.
4. beroende på tidsomfattning av uppdrag kan vissa personer komma att undantas efter beslut i KSOP.

Beslutsunderlag

Bedömning var att följa pensionsregler för förtroendevalda, men att anpassa dem till förtroendevalda i Växjö Kommunföretag AB.

För att säkerställa att samtliga förtroendevalda är införstådda i detta informerar Lena Björkqvist om bestämmelserna och vad som gäller om huruvida bolagen själva kan avsätta till pension. OPF-KL omfattar inte förtroendevalda i de kommunala bolagen då de lyder under aktiebolagslagen. Lena redogör för hur implementeringsprocessen i samtliga bolag ser ut och HR och löneenheten kommer kontakta de enskilda förtroendevalda i VKAB styrelse för att säkerställa att pensionsavsättning görs enligt bestämmelserna. En återrapportering kommer ske till VKAB senast januari 2018 för att följa upp ärendet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 150

Dnr 2017-00080

Information om ekonomi- och finansstyrning i VKAB, inklusive succession

Styrelsens beslut

Styrelsen tackar för redogörelsen och noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Uppdrag i KF-budget 2018 finns om att samordna administrationen i koncernen.

Beslutsunderlag

Katarina Andersson informerar i ärendet och redogör för hur ekonomistyrningen utvecklats för att få en mer enhetlig struktur i kommunkoncernen. Koncernperspektivet är viktigt för att få effektivitet, ökad samverkan och tydliggörande av beroenden inom koncernen, minska sårbarheten, succession, mål att jobba långsiktigt, ha helhetssyn och samma målbild i hela koncernen. Utvecklingsarbetet har medfört vissa organisationsförändringar som Katarina även redogör för.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 151

Dnr 2017-00007

Information om den finansiella rapporten per 30 september 2017 och senaste upplåningen

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras löpande om den finansiella situationen i koncernen.

Beslutsunderlag

Koncernekonomen har upprättat en rapport inför det aktuella mötet med information om:

- skuldportföljens sammansättning avseende volym och räntebas
- förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan sedan föregående rapport
- skuldportföljens genomsnittliga räntesats
- skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid
- omfattningen av skuldportföljens derivat
- swappar
- terminer
- optioner
- aktuell likviditetssituation
- likviditetsprognos

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 152

Dnr 2017-00002

Dotterbolagens protokoll

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten.

Beslutsunderlag

- Styrelseprotokoll Videum september
- Styrelseprotokoll Veab september
- Styrelseprotokoll Elnät september
- Styrelseprotokoll Vidingehem september
- Styrelseprotokoll Vöfab september
- Styrelseprotokoll Växjöbostäder september
- Styrelseprotokoll Vidingehem extra sammanträde oktober

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 153

Dnr 2017-00003

Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som styrelsen tagit del av.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag KS § 306 - Förvaltningschef kommunledningsförvaltningen
- Protokollsutdrag KSAU § 396 - Tilläggsanslag för 2017 års lönerrevision
- Protokollsutdrag KF § 173 - Anmälan av fjärrvärme- och närvärmepriser 2018
- Protokollsutdrag KS § 320 - Framtagande av hållbarhetsprogram för Växjö kommun

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 154

Dnr 2014-00066

Information om fastigheten Pressaren

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD informerar styrelsen om aktuell status för den pågående oljesaneringen av fastigheten Pressaren. En kontrollmätning görs nu i dagarna och VD har inte fått ta del av rapporten än. Information kommer därför på styrelsemötet i november.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 155

Dnr 292991

Information från VKAB:s dotterbolag

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

VD informerar styrelsen om aktuell status och pågående projekt inom dotterbolagen.

Beslutsunderlag

Växjöbostäder:

- 47 lägenheter har återtagits av Växjöbostäder sedan oktober 2016 pga otillåten andrahandsuthyrning.
- Kampagården ska bli förskola. Kampagården är för närvarande boende enligt bostättningslagen till och med 31 december 2017.

Vidingehem:

- Bygglövsansökan för nybyggnation av 20 lägenheter, Rosendal i Rottne, är inlämnad
- Kartläggning av lägenheterna som Migrationsverket lämnar i Braås och Lammhult pågår beträffande renoveringsbehov och i vilken takt lägenheterna blir lediga.

Vöfab:

- Många nybyggnationer och tillbyggnader är på gång och går enligt plan.
- Mycket fokus på och arbete gällande Stadshuset.

Videum:

- Pågående byggprojekt rullar på bra.
- Utmaningar för att möta upp parkeringsbehov

VEAB:

- Invigning av ytterligare laddstolpar på Grand Samarkand – Veab föreslås få en samordnande roll inom Växjö kommun för utveckling av laddinfrastrukturen.
- Wexnets ägarsamråd den 20 oktober 2017
- Hög försäljningsaktivitet i Wexnet
- Rekryteringsprocessen startar avseende redovisningschef- och ekonomichef.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 156

Dnr 2017-00083

Information om arbete och aktivitet i VKAB

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Informationspunkten kommer fortsättningsvis finnas med som en stående punkt på dagordningen för att styrelsen löpande ska få information om arbete och aktiviteter i VKAB.

Beslutsunderlag

VD informerar om:

- status för pågående uppdrag i VKAB.
- Boplat: kontaktcenter ansvarar för Boplats, planering för bättre information och marknadsföring pågår, uppgradering av systemet är framflyttad för att matcha Växjöbostädernas marknadssystemsuppdatering som har flyttats fram. Den 7 december görs uppgraderingen.
- Personal och arbetsfördelning inom VKAB
- Näringslivsutveckling och informations- och kunskapsaktiviteter drivs av Johan Thorsell. Sedan augusti har det varit 20 studiebesök från Sverige och övriga Europa inbokade.
- GDPR (nya PUL): Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. Koncerngemensamt projekt pågår för att möta EU-krav. Inventering av samtliga system i hela koncernen görs.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 157

Dnr 2017-00085

Information om årsplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att kommunfullmäktige årligen ska fastställa en årsplan över de ärenden som kommunfullmäktige ska behandla kommande år. Årsplanen ska innehålla information om när fullmäktige ska besluta om sina ärenden. Den består dels av återkommande ärenden som behandlas av fullmäktige vid samma tid varje år och dels av ärenden och informationspunkter som är specifika för det aktuella året. Kommunfullmäktiges presidium behöver därför information från samtliga nämnder och styrelser samt från kommunens revisorer över vilka ärenden som ska lyftas till kommunfullmäktige nästa år samt information om när i tid detta kommer ske. Kommunfullmäktiges presidium har också som ambition att utöka informationen från verksamheterna vid kommunfullmäktiges sammanträden och vill därför att nämnder och styrelser lämnar önskemål på information som de vill lämna till kommunfullmäktige under 2018.

Beslutsunderlag

Sekreteraren har tillsammans med koncernekonomen sammanställt en lista på de av VKAB:s ärenden som ska upp till kommunfullmäktige för beslut under 2018. Utöver de ärenden som framgår av listan kan det tillkomma ärenden under årets lopp. Listan, "VKAB - Tidplan för ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige 2018" finns bilagt till handlingarna.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige

För kännedom
VD VKAB
Koncernekonomen
Sekreteraren

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 158

Dnr 2016-00057

Beslut om justerad investering och justerad hyresnivå för kv Arken 1.

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB godkänner justerad preliminär produktionskostnad på 190 106 000 kronor samt en justerad preliminär hyresnivå på 1830 kronor per kvadratmeter.

Bakgrund

Växjöbostäders och VKAB:s styrelser tog i november 2016 investeringsbeslut för nybyggnation inom del av kv Arken 1, Växjöbostäder § 104/2016 respektive VKAB § 175/2016.

Växjöbostäders styrelse beslutade den 18 september 2017 i § 50 att godkänna en justerad preliminär produktionskostnad på 190 106 000 kronor samt en justerad preliminär hyresnivå på 1830 kronor per kvadratmeter.

Beslutsunderlag

Växjöbostäder har den 6 oktober 2017 inkommit med underlag i ärendet där det framgår att under projekterings gång har det getts möjlighet till utökning av antal lägenheter och justering av uthyrningsbar yta, vilket medför justerad produktionskostnad och hyra. Investeringsbeslut fattades med en preliminär produktionskostnad på 178 463 000 kronor samt en preliminär hyresnivå på 1 856 kronor per kvadratmeter. Ytterligare fem lägenheter om två till tre rum tillskapas, vilket ger 85 lägenheter. Utökning av uthyrningsbar yta har skett. Hyresnivån sätts i 2019 års nivå och inflyttning kan ske våren/sommaren 2019. Förändringarna medför en justering av tidigare investeringsbeslut. Nya förutsättningar blir: justerad preliminär produktionskostnad på 190 106 000 kronor samt en justerad preliminär hyresnivå på 1830 kronor per kvadratmeter.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Växjöbostäder AB

För kännedom
Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 159

Dnr 2017-00079

IT-kostnaden för bolagen - verkställighet av 2010 års beslut

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB noterar att debiteringen för bolagens PC höjs med 65 kronor per månad och dator från och med den 1 januari 2018.

Bakgrund

Växjö kommuns IT-enhet finansierar större delen av sin verksamhet med intäkter från tjänster som debiteras kommunkoncern och samarbetskommuner. Tjänsterna är kopplade till digital arbetsplats, verksamhetssystem, telefoni samt tilläggstjänster. Dessa intäkter täcker ca 80 procent av IT-enhetens kostnader och resterande del skulle täckas genom ramjustering från förvaltningarna och genom debitering av tillkommande kommuner och bolag. Ramjustering gjordes i samband med bildandet av "Ett IT" 2010, debitering av tillkommande kommuner görs men debitering av bolagen är inte genomförd. Budgetanslaget används till att täcka kostnader för administration, hyror och utvecklingskostnader. Eftersom IT-enheten inte har någon kostnadstäckning för detta i sina tjänster som debiterats innebär det att bolagen får ta del av utvecklingen utan kostnad. I praktiken blir detta en subventionering av bolagen jämfört med förvaltningar och kommuner. Ett konkret exempel på utveckling är det pågående projektet "Nya digitala arbetsplatsen" där IT-enheten hittills lagt ned flera tusen timmar internt samt kostnader för extern projektledare och konsulter.

Beslutsunderlag

IT-enheten har den 16 oktober 2017 inkommit med underlag i ärendet och med en ekonomisk konsekvensanalys enligt följande:

- VKAB: 6 datorer x 65 kr x 12 mån = 4 680 kr/år
- Växjö energi: 222 datorer x 65 kr x 12 mån = 173 160 kr/år
- Växjöbostäder: 110 datorer x 65 kr x 12 mån = 85 800 kr/år
- Vöfab: 76 datorer x 65 kr x 12 mån = 59 280 kr/år
- Vidingehem 42 datorer x 65 kr x 12 mån = 32 760 kr/år

Beslutet skickas till

IT-chefen
VD VKAB
Dotterbolagen
Koncernekonomen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 160

Dnr 2017-00084

Beslut om att avsätta forskningsmedel till hus Charlie

Styrelsens beslut

1. Styrelsen för VKAB beslutar att medel om totalt 250 000 kr avsätts enligt forskningsavtal "Överenskommelse med Linnéuniversitetet angående satsning på forskningsbaserad kunskap, konkurrenskraft och tillväxt i universitetsstaden Växjö" till forskningsprojekt i Hus Charlie.

2. Styrelsen för VKAB beslutar att ovan forskningsmedel får disponeras av Videum AB för att uteslutande användas till forskningsprojekt Hus Charlie under perioden 2017-2018.

3. Styrelsen för VKAB godkänner upprättat förslag på avtal och uppdrar till VD att underteckna avtalet.

Bakgrund

Videum AB har tillsammans med forskare vid Institutionen för Byggteknik vid Linnéuniversitet identifierat ett för båda parter intressant forskningsprojekt. Projektet kan knytas till den forskningsmiljö som kommer skapas i byggprojektet vid Torparängen. Pengarna inom ramen för detta beslut är av engångskaraktär och kommer användas till att utveckla och installera mätutrustning i hus Charlie. Analys av insamlade data kommer utföras av LNU.

Det som kommer mätas i forskningsprojektet är:

- Regn på taket (mängd)
- Vind (hur mycket och i vilken riktning)
- Relativ fuktighet på taket
- Temperatur och fuktighet i väggarna
- Betydelsen av placering i olika väderstreck
- Svängningar och variationer i trähus över årstid.

Beslutsunderlag

Syftet med projektet är att bidra till forskningen och kunskap kring träbyggnationer. Det unika med detta projekt är att man kommer kunna mäta ett antal parametrar över tid i två olika byggsystem (hus Charlie och Torparängen). Resultaten kommer förhoppningsvis kunna klargöra vilka skillnaderna mellan de olika systemen är och vilka för- och nackdelar som finns med respektive system. Projektet kommer att bygga på kommunkoncernens och LNU:s kunskap om vad som händer i trähus. Detta

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

kommer förhoppningsvis kunna guida kommunkoncernen (och hela branschen) som helhet i framtida beslut. Utvecklingskostnaderna tagna i detta projekt gör att framtida installationer med stor sannolikhet blir betydligt billigare. Videum AB kommer disponera pengarna inom ramen för detta beslut. Ett separat avtal som reglerar hur detta sker kommer skrivas mellan Videum och VKAB.

Beslutet skickas till

För åtgärd

VD VKAB

VD Videum

Koncernekonomen (Anna-Karin Emanuelsson)

För kännedom

Videum

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 161

Dnr 2017-00088

Uppdrag till VD att utreda möjligheter till nytänkande för lokal- och byggnadsutformning vid byggnation av förskolor/skolor för att möjliggöra en så kostnadseffektiv drift och hyreskostnad som möjligt

Styrelsens beslut

Styrelsen för VKAB uppdrar till VD att utreda möjligheter till nytänkande för lokal- och byggnadsutformning vid byggnation av förskolor/skolor för att möjliggöra en så kostnadseffektiv drift och hyreskostnad som möjligt.

Bakgrund

Uppdraget genomförs lämpligtvis tillsammans med utbildningsförvaltningen, lokalförsörjningsgruppen och externa aktörer. Uppdraget grundar sig i ett behov av flexibilitet och att snabbt kunna anpassa lokaler efter rådande behov och samhällsförändringar, såsom krympande/växande barnkullar. Det handlar exempelvis om att kunna använda tomma lokaler till andra verksamheter, liksom behovet av att bygga för att främja det pedagogiska arbetet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 162

Dnr 2017-00081

Information om styrelseutvärdering 2017 i VKAB-koncernen

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen till protokollet.

Reservation

Bakgrund

Styrelsen för VKAB beslutade i § 31/2017 att ge VD i uppdrag att ta fram en enkät för styrelseutvärdering för VKAB och VKAB koncernen. Detta efter att ordförande i VKAB:s styrelse initierat behovet av att utvärdera arbetet inom styrelserna. Ett förslag på styrelseenkät togs fram och presenterades för styrelsen den 18 maj 2017 som då beslutade att godkänna framtaget förslag på styrelseutvärdering, § 84/2017.

Beslutsunderlag

Samtliga styrelser i VKAB och VKAB-koncernen samt VD:ar har fått möjlighet att ta del i utvärderingen genom en webenkät som gick ut i september 2017 till respektive styrelse. I oktober/november återsammanteras resultatet av utvärderingen till respektive styrelse och ordförande går därav igenom resultatet av VKAB-koncernens styrelseutvärdering.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 163

Dnr 292630

Övrigt

- Ny resebyrå är upphandlad, Sydresor, och sekreteraren påminner styrelsen om att lägga upp sin kundprofil.

- Catharina informerar om att den 21 september presenterades vinnaren till idétävlingen Hovslundsprojektet. Idétävlingen för området vid nuvarande Hovslund i centrala Växjö är nu slutförd och juryn har utsett ett vinnande bidrag, som är företaget APP och deras bidrag Hovs park.

- Catharina informerar från Forum Wood Building Nordic den 27-29 september i Trondheim, som hon besökte tillsammans med Johan Thorsell och Jan Johansson från Växjö kommun. Det var studiebesök och seminarier och det noteras att nästa år tar Växjö över stafettpippen. Den 27-28 september 2018 hålls forumet i Växjö och koordineras i huvudsak av Linnéuniversitetets Tobias Schauerte.

-Catharina informerar om NERO-projektet (EU-projekt) där VKAB är en av fem parter. Syftet är att minska energikonsumtionen och kostnader för nära 0 byggnader med träkonstruktioner, med hänsyn till vårt nordiska klimat. Under träffen gick man igenom projekten och vad som måste göras. Projektet ligger i linje med våra satsningar, även LCA. Under projektet kommer man titta på två befintliga byggnader (Vallen och Passet (teleborgsskogen)) och två nya byggnationer (Arken och Saturnus).

- Ordförande informerar om Bostadsutvecklingsdagen den 5 december dit hon är inbjuden som talare då Växjö har uppmärksammats.

- Maria informerar om Skövde kommun som bygger 150 hyreslägenheter med attraktiva hyror, delvis finansierade av statliga bidrag. Detta är av intresse att följa upp och styrelsen ger VD i uppdrag att kolla upp detta vidare.

- Styrelsesammanträdet avslutas kl 16:40 varpå VD och sekreteraren lämnar mötet och styrelsens ledamöter och ersättare stannar kvar för att gå igenom VKABs styrelseutvärdering 2017.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------