

Styrelsen

Tid och plats

Konferensrummet Timråbo

Beslutande

Per-Arne Olsson ordf
Pirjo Jonsson,
Ronnie Söderlund
Robert Thunfors

Övriga närvarande

Micael Löfqvist
Thomas Svelander
Vanja Aldengård
Lotta Backman

Justering

Justerare

Plats och tid

Justerade paragrafer

§ 93-105

Underskrifter

Sekreterare


Micael Löfqvist

Ordförande


Per-Arne Olsson

Justerare


Ronnie Söderlund**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Styrelsen

2019-12-11

Beslut

§ 99 Nyproduktion Söråker

Vd har enligt uppdrag från styrelsen utrett möjligheten till en nyproduktion av bostäder i Söråker. Vd föredrar ärendet, framtagna kalkyler och redovisar kundundersökning samt en tänkbar nyproduktion gällande ekonomiska och lokala förutsättningar.

Vd föreslår styrelsen besluta:

- 1, att uppdra till vd att komplettera redovisat PM med ytterligare argument gällande klimatpåverkan.
- 2, att uppdra till vd att ta in intresseanmälningar gällande lägenheter i Söråker
- 3, att uppdra till vd att begära kommunfullmäktiges ställningstagande gällande en nyproduktion i Söråker med avsteg från gällande träbyggnadsstrategi.
- 4, att uppdra till vd att begära utökning av bolagets borgensram, 600 mnkr, till förmån för nyproduktion i Söråker.
- 5, att uppdra till vd att under förutsättning att ägaren godkänner punkt 3 och 4, teckna markanvisningsavtal, påbörja detaljplanändring och systemhandlingsskede för ett nyproduktionsprojekt i Söråker.
- 6, att uppdra till vd att ta fram konsekvensbeskrivning och underlag för en eventuell fastighetsförsäljning.

Styrelsen beslutar:

- 1, att uppdra till vd att komplettera redovisat PM med ytterligare argument gällande klimatpåverkan.
- 2, att uppdra till vd att ta in intresseanmälningar gällande lägenheter i Söråker
- 3, att uppdra till vd att begära kommunfullmäktiges ställningstagande gällande en nyproduktion i Söråker med avsteg från gällande träbyggnadsstrategi.
- 4, att uppdra till vd att begära utökning av bolagets borgensram, 600 mnkr, till förmån för nyproduktion i Söråker.
- 5, att uppdra till vd att under förutsättning att ägaren godkänner punkt 3 och 4, teckna markanvisningsavtal, påbörja detaljplanändring och systemhandlingsskede för ett nyproduktionsprojekt i Söråker.
- 6, att uppdra till vd att ta fram konsekvensbeskrivning och underlag för en eventuell fastighetsförsäljning.

Justerare

Utdragsbestyrkande