

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Studentbostäder i  
Värnamo AB 2017-03-06**

Tid: kl 17.00-19.00

Närvarande: Lars Lejon, Ulla Gradeen, Anders Nordangård, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Boo Karlsson, Patrik Johansson, Mikael Nordholm och Yvonne Björk

**§ 7**

Till att justera dagens protokoll utsågs Boo Karlsson.

**§ 8**

Årsredovisning 2016 för Studentbostäder i Värnamo AB presenterades.

Studentbostäder visar en vinst på 31.708 efter bokslutsdispositioner och skatt.

Till bolagsstämmans förfogande står följande:

Studentbostäder - Balanserad vinst 3.061.927 och årets vinst 31.708 totalt 3.093.635.

Styrelsens godkännande av årsredovisningen sker 2017-03-14 efter erhållen granskningsrapport från PwC.

**§ 9**

Uthyrningssituationen per 2017-03-01 presenterades.

**§ 10**

Informerades om ansvarsförbindelse för styrelse och VD, fastighetsförsäkring förlängts 1 år.

**§ 11**

Nybyggnation kv Väktaren, tre anbud inlämnade. Kostnad för byggnation beräknat på lägsta anbud och avräknat investeringsbidrag är 22,6 Mkr exkl. moms.

Genomgång gjordes av marknadsvärdering, beslutsstöd och kalkyl.

VD får i uppdrag att verkställa projektet under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbidrag.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Boo Karlsson