

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2018-01-29

Tid: 17.00-19.00

Närvarande: Lars Lejon, Ulla Gradeen, Anders Nordangård, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Patrik Johansson, Mats Andersson, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk

### § 1

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Nordangård.

### § 2

Finansiell- och likviditetsrapport per 2017-12-31 presenterades.

### § 3

Preliminärt bokslut 2017 för Finnvedsbostäder presenterades.

### § 4

Uthyrningssituationen per 2018-02-01 för Finnvedsbostäder presenterades.

### § 5

Uthyraren på marknadsavdelningen har sagt upp sig, internrekrytering har gjorts från kundtjänst. Ny uthyrare ska ersättas med vikarie under föräldraledighet fr o m juni samt ny rekrytering av ordinarie i kundtjänst, i första steg internrekrytering. Nytt samverkansavtal påskrivet av alla parter.

### § 6

Ny marknadschef, Camilla Lundh, är anställd fr o m 16/4 med hjälp av Intend. Under tiden är Stanley Guldmyr tillförordnad marknadschef.

### §7

Genomgång av pågående projekt:

Städet etapp 2, fortlöper men är lite efter i tidplan. Första inflyttning kan ev. flyttas fram till december. Tre extra lägenheter har planerats i punkthusets bottenvåning.

Väktaren, gjutning i stort sett klar och därefter påbörjas taket.

Sjösala, följer tidplanen med inflyttning i september. Vård/värdinna anställs av Finnvedsbostäder.

Bor/Bredaryd nybyggnation, partnering är upphandlat med Bygga men kostnadsutvecklingen stämmer inte överens med ursprunglig produktionskostnad. VD sammankallar till möte med Bygga.

VKIAB köper tjänster av ombyggnation och hyresgäst Anpassningar. Även beredskapsavtal och utemiljöskötsel ska tecknas.

Draken, köpeavtal kommer skrivas under våren.

Stensötan, detaljplan av tillbyggnad klar.

Doktorn nybyggnation höghus, reglering av mark pågår mellan Finnvedsbostäder, kommunen och Specialfastigheter.



## § 8

Aktuell uthyrning på Städet; 2017-01-29 är 85% uthyrt, sex av dessa är uppsagda av olika anledningar.

## § 9

Fusion av Studentbostäder genomfördes 2017-12-28.

## § 10

2018-01-15 förvärvades Nederled 2:37 i Rydaholm. Ansökt om lagfart och därefter görs ansökan om rivningslov. Arkitekt får i uppdrag att titta på förutsättningar av nybyggnation.

## § 11

Befolkningsstatistiken per 2017-11-30 är positiv för kommunen.

## § 12

Studiebesök gjorts i köket på Sjösala. Finns inga intressenter för att hyra köksdelen, planeras för ombyggnation till lägenhet. Serveringsköket blir kvar.

## § 13

Finnvedsbostäder har lämnat yttrande över remiss Grön Handlingsplan. Styrelsen och VD beslutade att genomföra minst tre konkreta åtgärder som gynnar ekosystemet till 2022.

## § 14

Renovering i Forsheda, Ringvägen och Fänestadsvägen. Badrumsrenovering, nya köksluckor och bänkskivor, ny ventilation och elcentral. Utvändigt ny fasad och tak. Beräknad kostnad 18.750.000 kr inkl moms varav 2,5 Mkr underhållskostnad. Styrelsen beslutade genomföra renoveringen under förutsättning av hyresgästernas godkännande och att anbuden är inom ramen för beräknad kostnad.

## § 15

Styrelsen beslutade att anställa Stanley Guldmyr som VD fr o m 2018-02-01.

## § 16

Förslag på att bygga om f.d. fastighetsskötarlokal till lägenhet på Grängsgatan 15, kostnad ca 350.000 kr exkl moms. Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att genomföra förslaget.

## § 17

Finnvedsbostäder 70 år, VD återkommer med idéer och förslag på aktiviteter, styrelsen uppmanas komma med synpunkter.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Anders Nordgård