

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2018-03-05

Tid: 17.00-18.45

Närvarande: Lars Lejon, Ann Andersson, Ulla Gradeen, Anders Nordangård (t o m §25), Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Boo Karlsson, Patrik Johansson, Mats Andersson, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk

### § 18

Till att justera dagens protokoll utsågs Björn Dahlbäck.

### § 19

Årsredovisning 2017 för Finnvedsbostäder presenterades.

Finnvedsbostäder visar en vinst på 12.298.096 efter bokslutsdispositioner och skatt.

Till bolagsstämmans förfogande står följande:

Finnvedsbostäder - Balanserad vinst 185.336.427 och årets vinst 12.298.096 totalt 197.634.523.

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att av de till förfogande stående vinstmedlen i Finnvedsbostäder utdelas 93.000 kr till Värnamo kommun och resterande balanseras i ny räkning.

Styrelsens godkännande av årsredovisningen sker 2018-03-14 efter erhållen granskningsrapport från PwC.

### § 20

Uthyrningssituationen per 2018-03-01 för Finnvedsbostäder presenterades.

### § 21

Ansvarsförsäkring för styrelse och VD är tecknad hos CNA Insurance via Stadshus AB.

Fastighetsförsäkring med fullvärde tecknat med Länsförsäkringar.

### § 22

Förvaltningen utökas med två nya tjänster i mars, en miljövärd och en kvartersvärd.

Internrekrytering har gjorts till kundtjänst från Område Väst som i sin tur har internrekryterat och ersatt kvartsvärden från Service. Rekrytering pågår för att ersätta miljövärden.

Första mötet i samverkansgruppen har genomförts.

### § 23

Genomgång av pågående projekt:

Städets etapp 2, överenskommelse om tidplan klar, inflyttning mellan 17 december 2018 till 1 maj 2019.

Väktaren, arbetet håller tidplan. Istället för tryckta broschyrer läggs en visualiseringsrundvandring i en lägenhet ut på hemsidan.

Sjösala, följer tidplanen. Vård/värdinna anställs av Finnvedsbostäder men kostnad delas med kommunen, önskad bemanning 7 dgr/veckan.

Bor/Bredaryd nybyggnation, partneringavtalet är under diskussion.

Fänestadv/Ringv Forsheda, stamreovering m m. Förhandling pågår med Hyresgäst-



föreningen, garagen är uppsagda. Planeras starta efter semestern.

#### § 24

Aktuell uthyrning på Städet 2017-04-01 är 84%.

#### § 25

Styrelsens presidium, VD och sekreterare är inbjudna till utbildning på kommunen i Offentlighet och sekretess den 16/4.

Utredning påbörjad om externa styrelseledamöter i kommunens bolag.

Ingen styrelseutvärdering görs under 2018.

#### § 26

Enligt befolkningsstatistiken i kommunen är det en ökning med 300 invånare 2017.

#### § 27

För Nederled 2:37 i Rydaholm har lagfart erhållits. Fastigheten är inventerad och framtagning av handlingar för upphandling av rivningsentreprenad pågår.

#### § 28

KF har beslutat att handlingsplaner för Policy för integrationspolitik ska tas fram av kommunens nämnder.

KF har beslutat godkänna information om Bolagsmål för kommunens helägda bolag.

#### § 29

Köpeavtal lämnat av kommunen till bolaget för köp av mark kv Väduren (f d Draken).

Enligt avtalet ska handpenning betalas och sker ingen byggnation enligt tidplan behåller kommunen handpenningen.

Styrelsen beslutade att påskrift på köpeavtal görs om kommunen lägger till en klausul med förlängd byggnationsstart.

#### § 30

Årstämmen är planerad till måndagen den 7 maj i Restaurang Madame i Gummifabriken.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Björn Dahlbäck