

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2018-04-23

Tid: 16.00-17.40

Närvarande: Lars Lejon, Ann Andersson, Ulla Gradeen, Anders Nordangård, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Bo Karlsson (fr om kl 16.40), Patrik Johansson, Mats Andersson, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk
Per-Magnus Rylander §37-40

§ 31

Till att justera dagens protokoll utsågs Ulla Gradeen.

§ 32

Finansiell- och likviditetsrapport per 2018-03-31 presenterades.

§ 33

Resultatrapport prognos 2018-03-31 presenterades.

§ 34

Uthyrningssituationen per 2018-05-01 för Finnvedsbostäder presenterades.

§ 35

Löneförhandlingen snart klar, saknas en underskrift. Årets förhandling ger ca 0,5% över centrala avtalet.

Lönepolitisk handlingsplan och lönekartläggning ska tas fram.

Samverkansgruppen har täta möten för att gå igenom och reda ut frågeställningar.

§ 36

Förslag på diskussionsfrågor till kommande ägarsamråd den 7 maj:

Bygga i trä, finns en trädbyggnadsstrategi framtagen för regionen.

Bygga i alla kommunens samhällen.

Befolkningsstatistiken från SCB till februari 2018 visar på en total ökning med 14 invånare varav februari har en minskning.

§ 37

Genomgång av pågående projekt:

Slutbesiktning av Städet etapp 1 dagens datum 2018-04-23 och garantin gäller från och med nu. Etapp 2 fortgår enligt plan.

Projekt stamreovering m.m. av 26 lägenheter på Fänestavägen-Ringvägen i Forsheda startat, inväntar anbud och därefter krävs 100% godkännande från hyresgästerna innan reoveringen kan påbörjas.

Sjösala är klart för inflyttning 2018-10-01. På informationsmötet slöt ca 85 besökare upp och det var positiva tongångar.

Studentbostäder fortgår enligt plan.



§ 38

Nybyggnation i Bor (Sjöborgen), produktionskostnaden är högre beräknat och det svårt att uppfylla miljömärkning Silver och att ansöka om stadsbidrag.

Styrelsen beslutade att påbörja byggnation av 4 lägenheter via partneringavtal med Bygga. Därefter kommer utvärdering av partneringavtalet utvärderas innan fortsatt byggnation i Bredaryd eller Rydaholm.

§ 39

Förslag framtaget på ny utemiljö Vråen 1, Birger Jarlsgatan och Malmgatan, totalt 177 lägenheter. Det innebär nya entréer, ny belysning, låsbara cykelgarage, uppfräschning av plantering och lekplatser. Lägsta anbud lämnat på 16.147.000 kr exkl moms. 2 miljoner belastar underhållet i en tvåårs period och resterande är en standardförhöjning som medför en hyreshöjning på 105 kr/mån/lägenhet.

Styrelsen beslutade starta projektet under förutsättning att 50% av hyresgästerna godkänner förslaget.

§ 40

Styrelsen beslutade att genomföra rivning av Sjöborgen i Bor för 285 tkr exkl moms och Järnvägsgatan 2 i Rydaholm för 325 tkr exkl moms.

§ 41

Köpeavtalet för Väduren 1 har fått förlängd produktionsstart och är ändrat till 18 månader. Ändring av hantering av handpenning gick ej att förhandla om. Ordförande och 2:a vice ordförande undertecknar köpetavtalet.

§ 42

Servicenämnen påpekar via Bo Karlsson att Finnvedsbostäder inte har representant med vid miljö- och hälsobesiktningar i förhyrda tillagningskök. Stanley fick i uppdrag att undersöka.

§ 43

Ulla Gradeen meddelar att hon avgår i samband med bolagsstämman den 7 maj och ersätts av Björn Dahlbäck som i sin tur ersätts av Milka Cado.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Ulla Gradeen