

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2018-06-18

Tid: kl 17.00-18.10

Närvarande: Lars Lejon, Ann Andersson, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Bo Karlsson, Anders Nordangård, Milka Cado (§ 61-63), Mats Andersson, Patrik Johansson, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk
Per-Magnus Rylander § 58-60, § 63

§ 53

Till att justera dagens protokoll utsågs Xhilda Bushati.

§ 54

Finansiell- och likviditetsrapport per 2018-05-31 presenterades.

§ 55

Uthyrningssituation per 2018-07-01 och befolkningsstatistik t o m april presenterades.

§ 56

Den 29/5 anordnades en halvdag på Campus med personalaktivitet.
NMI utskickat till alla anställda och resultatet är klart innan semestern.
Årets lönehöjning gav i snitt 2,7%.
En miljövärd går i pension den 21 juni, rekrytering av två värd/värdinna till Sjösala pågår.

§ 57

Genomgång av anteckningar från senaste ägarsamråd.
Finnvedsbostäders årsredovisning 2017 godkänd i Kf, §67, 2018-04-26.
Informerades om aktuellt mål i Hyresnämnden den 26 juni 2018.

§ 58

Rapporterades om bolagets projekt.
Städet etapp 1 har efterbesiktning i augusti, etapp 2 fortgår enligt plan med första inflyttning i radhus den 17 december 2018.
Nybyggnation Väktaren besiktigas den 13/8 och inflyttning den 15/8.
Ombyggnation utemiljö Vrån startar innan semestern med början på Malmgatan.
Sjöborgen rivs inom kort, tidplan för nybyggnation ej klar.
Nytt områdeskontor Öst besiktigas den 5/7 och därefter inflyttningsklart.
Fastighet på Järnvägsgatan 2 i Rydaholm rivs vecka 32.
Projektering pågår av Finngatan 17 B-C, EKB byggs om till kontor.
Nybyggnation kv Ling, förfrågningsunderlag tas fram för utskick den 15/10, anbud lämnas in i början av december.

§ 59

Avsiktsförklaring för kv Väduren 1 är undertecknat med kommunen, del av nybyggnation blir gruppboende.



§ 60

Genomgång av nya uppgifter gällande renovering på Fänestads- och Ringvägen i Forsheda. Två anbud inkomna varav det lägsta är 17.990.000 kr exkl moms. Projektets totalkostnad beräknas till 19.920.000 kr exkl moms.

Styrelsen beslutade anta lägsta anbudet och att projektet påbörjas under förutsättning att hyresgästerna skriftligen godkänner ombyggnationen och att överenskommelse träffas med Hyresgästföreningen.

§ 61

Styrelsen beslutade att anta av kommunen upphandlat Dataskyddsombud samt godkänna bolagets personuppgiftspolicy enligt GDPR.

§ 62

Styrelsen bjuds in till bolagets 70-års jubileum för hyresgästerna som äger rum i Gummifabriken den 8/9.

Guldklubben har sin aktivitet den 19/6 och personalen den 12/10.

§ 63

Bolaget har fått förfrågan om att förvärva Bredaryd 8:9.

Styrelsen gav VD i uppdrag att tacka nej till erbjudandet.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Xhilda Bushati