

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2018-12-03

Tid: kl 16.30-18.30

Närvarande: Lars Lejon, Ann Andersson, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Bo Karlsson, Anders Nordangård, Milka Cado, Patrik Johansson, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk

§ 89

Till att justera dagens protokoll utsågs Ann Andersson.

§ 90

Finansiell rapport per 2018-10-31 presenterades.

§ 91

Resultatrapport per 2018-10-31 och prognos på helår presenterades.

§ 92

Hyresförhandling för 2019 ger 2,3% höjning på bostäder, bilplatser och berörda lokaler. Presentation av budgetförslag vilken styrelsen beslutade att fastställa.

§ 93

Uthyrningssituation per 2018-12-01 och befolkningsstatistik t o m september presenterades.

§ 94

Genomfört MBL-förhandling avseende mindre organisationsförändringar fr o m 2019-01-01. Drifttekniker skiftar från Service till Fastighetsutveckling, målare och reparatörer skiftar från Service till Område Väst och Öst samt gemensam lunchtid för alla anställda.

Ny områdeschef Öst har rekryterats med start 2019-02-11 och en kvartersvärd anställts som ersätter pensionsavgång.

§ 95

Rapporterades om bolagets projekt.

Städet etapp 2, rapportering om skrivna kontrakt.

Trygghetsboende Sjösala, invigt 2018-12-01. Matservering kommer erbjudas.

Kv Ling, inlämning av anbud före jul och första spadtaget beräknas till februari.

§ 96

Ombyggnad av Bron/Bryggan, kontraktförslag lämnat till Värnamo Kommun.

Styrelsen beslutade genomföra ombyggnationen förutsatt att kommunen skriver kontrakt.

§ 97

Rapportering från ägarsamråd 2018-11-15, på dagordning fanns bland annat effekten av ränteavdragsbegränsningen och byggnationen på Mossleplatån.



§ 98

Information gavs om bolagets svarsresultat av NKI, nöjd kundundersökning. En tredjedel av beståndet, 800 hyresgäster, har fått frågeformuläret och svarsfrekvensen är 49%. Resultatet är 3,8 jämfört med 3,9 år 2014 av 5 möjliga.

§ 99

Styrelsen beslutade fastställa föreslaget arbetsprogram för 2019 med bolagsstämma förlagd 2019-05-06.

§ 100

Styrelsen beslutade att bolaget ansluter sig till SABOs Allmännyttans Klimatinitiativ. Målet är att minska energianvändningen ytterligare till och med år 2030.

§ 101

Diskussion har först med Region Jönköpings län men avsiktsförklaring är inte klar. Styrelsen gav VD i uppdrag att arbeta vidare med ärendet.

§ 102

Bolaget har fått erbjudande om förvärv av två fastigheter i centrala Värnamo varav den ena är en industrilokal vilken styrelsen var överens om att avvakta med.

Justeras:



Lars Lejon



Ann Andersson

Vid protokollet:



Yvonne Björk