

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2017-03-06

Tid: 17.00-19.00

Närvarande: Lars Lejon, Ulla Gradeen, Anders Nordangård, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Boo Karlsson, Patrik Johansson, Mikael Nordholm och Yvonne Björk

§ 19

Till att justera dagens protokoll utsågs Boo Karlsson.

§ 20

Årsredovisning 2016 för Finnvedsbostäder presenterades.

Finnvedsbostäder visar en vinst på 16.042.860 efter bokslutsdispositioner och skatt.

Till bolagsstämmans förfogande står följande:

Finnvedsbostäder - Balanserad vinst 148.756.398 och årets vinst 16.042.860 totalt 164.799.258.

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att av de till förfogande stående vinstmedlen i Finnvedsbostäder utdelas 83.000 kr till Värnamo kommun och resterande balanseras i ny räkning.

S-ledamöterna reserverade sig mot utdelningen.

Styrelsens godkännande av årsredovisningen sker 2017-03-14 efter erhållen granskningsrapport från PwC.

§ 21

Finansiellrapport per 2017-02-28 presenterades.

§ 22

Uthyrningssituationen per 2017-03-01 för Finnvedsbostäder presenterades.

§ 23

Informeras om ansvarsförbindelse för styrelse och VD, fastighetsförsäkring förlängts 1 år hos CNA Insurance och fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar.

§ 24

Information gavs om följande projekt.

Nybyggnation Bredaryd 9 lgh och Bor 4 lgh. Planen följs och bygglov sökts.

Samarbete har inletts med byggare och beräknad produktionskostnad är 25.000 kr/m².

Kv. Ling, till- och nybyggnad, projektet fortsätter men osäkerhet om påbyggnad på befintlig byggnad.

§ 25

Förslag på fusion av Studentbostäder till Finnvedsbostäder, frågan tas upp på nästa ägarmöte den 9 maj samt kommunens bygglovshantering.



Rapportering från VD-möte;

Utökad samarbete med VKIAB då Gummifabriksenheten på kommunen ska flyttas till bolaget.

Nytt sponsringskoncept framtaget till IFK Värnamo 2018.

§ 26

Städet etapp 2, 67 lgh, inflyttningsklart runt årsskiftet 2018-2019.

Tidigare option är justerad och pris för etapp 2 är 123 Mkr exkl. moms.

Styrelsen beslutade att påbörja förhandlingen med entreprenör.

§ 27

Nybyggnation kv Väktaren, tre anbud inlämnade. Kostnad för byggnation beräknat på lägsta anbud och avräknat investeringsbidrag är 22,6 Mkr exkl. moms.

Genomgång gjordes av marknadsvärdering, beslutsstöd och kalkyl.

VD får i uppdrag att verkställa projektet under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner ansökan om investeringsbidrag.

§ 23

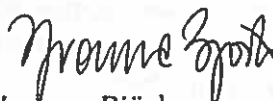
Bolaget är nominerat till Årets partnerföretag mot Campus på Värnamo Näringslivsgala den 10/3, Ulla Gradeen är bolagets representant på galan.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Boo Karlsson