

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2017-10-09

Tid: kl 17.00-19.00

Närvarande: Lars Lejon, Ann Andersson, Ulla Gradeen, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Boo Karlsson, Anders Nordangård, Patrik Johansson, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk

§ 64

Till att justera dagens protokoll utsågs Boo Karlsson.

§ 65

Finansiell- och likviditetsrapport per 2017-09-30 presenterades och godkändes.

§ 66

Kommunen har meddelat om höjda vatten- och renhållningskostnader inför 2018 som kommer ligga till grund för budgeten och hyresförhandling.
Information gavs om uthyrningsläget per 2017-10-01.

§ 67

Förslag på organisationsförändringar kvarstår vilket ger jämnare fördelning av personal inom förvaltningen.

§ 68

Byggnationen av nytt hus på kv. Väktaren fortgår som planerat.

Den 13/10 kommer visning ges för kommande hyresgäster i radhusen på Städet. På dagens datum är 42 av 74 lägenheter uthyrda.

Överklagan gällande bygglov i Bredaryd ses över och nya bygglovshandlingar tas fram som anpassats till 7 lägenheter.
Rivningslov på Sjöborgsen är klart.

Ombyggnation Sjösala (f.d. Norrhamra) påbörjas i november och beräknas klart september 2018. Kommunen tar 50% av kostnaden för personal i Trygghetsboendet men lokalytan får Finnvedsbostäder stå för själva, ca 225 tkr/år.

§ 69

Beslutsförslaget gällande fastighetsutredningarna är klart till fullmäktige. En sammanslagning är inte aktuell, istället ökas samverkan mellan Tekniska och Finnvedsbostäder.

§ 70

Informerades om planen för ombyggnad av två personallokaler för egen personal, områdeskontor Väst i bottenplan på huvudkontoret och områdeskontor Öst i f.d. Second Hand på Brushanen.
Styrelsen beslutade att ombyggnad påbörjas till en kostnad om 7,5 mkr inkl moms.



§ 71

Den 8/11 och den 22/11 är hyresförhandlingar inbokade med HGF.
Ledningen fick i uppdrag att ta fram hyreskalkyl inför kommande förhandling.

§ 73

Bolagets Mål och Resultat ska redovisas senast den 30/10 till Stadshus och därefter beslutas i KF den 30/11.

VD fick i uppdrag att ta fram Mål och Resultat i enlighet med diskussion på styrelsemötet.

§ 74

Kommunen har lämnat förslag på Markanvisningsavtal kv. Ling samt en avsiktsförklaring med krav på att hyra bostäder i befintlig byggnad.

Kommunen har lämnat pris på tomten om 1,6 mkr vilket har fördubblats per kvm sen bolagets senaste köp av tomt.

Styrelsen beslutade att priset är för högt och VD fick i uppdrag att omförhandla priset.

§ 75

VD gick igenom Investering- och Flerårsplan som korrigerats sen mötet 2017-09-04.

Under åren 2016-2021 finns plan på 250-282 lgh till en kostnad av 521-559 Mkr.

Under åren 2019-2024 finns förslag på områden för nybyggnation men har inga fastställda antal lägenheter eller beräknade kostnader.

§ 76

Bolaget har blivit erbjuden att köpa fastigheten Värnet 12 som är närliggande till Gummifabriken. Fastigheten är anpassad för lokaler och där de flesta lokaler i dagsläget är vakanta. Fastigheten har en yta på 2.609 kvm.

VD fick i uppdrag att ta fram hyreskalkyl anpassad för bostäder som ska rapporteras till styrelsen.

§ 77

Genomgång av Styrelsens intern kontroll, godkändes utan ändringar.

Presidiet närvarar på kommande ägarsamråd den 16/11.

Nyttjanderättsavtal framtaget på parkeringsplats till Sjösala, engångskostnad på 9.000 kr och underhåll bekostas av bolaget.

Brev emottaget av styrelsen från hyresgäst, VD fick i uppdrag att svara.

Styrelsen har lämnat in kravspecifikation till Intend för att påbörja rekrytering av VD.

Ny fackklubb bildad för Fastighetsanställda och VD har fått frågan om arbetstagarrepresentant i styrelsen, frågan diskuteras med fackets ombud.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk

Boo Karlsson

