

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2019-10-07

Tid: kl 17.00-18.45

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anette Myrvold Sjögren, Bo Karlsson, Torbjörn Eriksson, Anders Jansson, Ingemar Lindman, Patricia Storck, Stanley Guldmyr och Per-Magnus Rylander § 69, 72 - 74

§ 62

Till att justera dagens protokoll utsågs Bo Karlsson.

§ 63

Finansiell- och likviditetsrapport per 2019-09-30 presenterades.

§ 64

Delårsrapport 2019-08-31 presenterades.

§ 65

Uthyrningssituation per 2019-10-01 och befolkningsstatistik t o m juli presenterades.

§ 66

Nuvarande internkontroll för styrelsen gicks igenom och styrelsen antog policyn utan förändring.

§ 67

Ansvarsförsäkring för styrelse och VD är tecknad hos CNA Insurance via Stadshus AB. Fastighetsförsäkringar med fullvärde är tecknat med Länsförsäkringar.

§ 68

Rekrytering av miljövärd klar efter pensionsavgång. Ekonomiassistent ska vara föräldraledig efter nyår. Rekrytering av vikarie pågår. Uthyrare kommer tillbaka efter föräldraledighet i början av oktober. Nya kontoret på väst är inflyttat och klart. Nytt kontrakt är skrivit med Apoteket Kronan på Vråens Vårdcentral.

§ 69

Rapporterades om bolagets projekt.

Kv. Städet slutreglering pågår efter inflyttning och invigning. Miljömärkning Silver av två huskroppar.

Sjöborg, Bor, slutbesiktning 22 november, alla lägenheterna uthyrda till inflyttningen i december. Statligt investeringsbidrag är beslutat, begäran om utbetalning kommer att göras så fort sammanställningen är klar och byggnationen avslutats.

Kv. Ling stomresning pågår.

Söder om sjukhuset; en film och några bilder visades. På grund av överklagan av detaljplan har arbetet gått in i ett lugnare tempo.

Kv. Väduren enkelt planförfarande för att få "rätt" byggnadsarea förväntas vara klart till november.



Järnvägsgatan 2 i Rydaholm, Accent Arkitekter har fått i uppdrag att ta fram en enkel skiss.

Enklare invigning planeras till 24 oktober på Fänestadsvägen/Ringvägen i Forsheda. Utemiljöombyggnaden på Vråen 1 har slutbesiktning i november 2019.

Nästa stamreoveringsprojekt planeras till Rocknevägen i Bredaryd.

§ 70

Ekonomiska nyckeltal från Sveriges Allmännyttä för 2018 presenterades.

§ 71

Datum för hyresförhandlingar är bokade till 5 november. Styrelsen beslutade ge ledning i uppdrag att ta fram förhandlingsunderlag och ge mandat till styrelseordförande, VD och ekonomichef att genomföra förhandlingen.

§ 72

Bolagets investerings- och flerårsplan redovisades. Styrelsen godkände densamma.

§ 73

Styrelsen beslutade att godkänna exploateringsavtal för Doktorn 14 tecknat med Värnamo kommun.

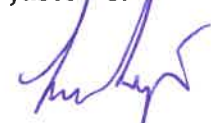
§ 74

Styrelsen beslutade godkänna tilläggsavtal till köpeavtal Värnamo Väduren 1.

§ 75

Tisdagen den 8 oktober är det träff med kommunledningen om översyn av ägardirektiven. Onsdagen den 13 november är det ägarsamråd.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Stanley Guldmyr



Bo Karlsson