

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2020-05-11

Tid: 17.00-18.30

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anders Nordangård, Anders Jansson, Bo Karlsson, Anette Myrvold, Patricia Storck, Stanley Guldmyr, Yvonne Björk
Torbjörn Eriksson anmält förhinder

§ 25

Till att justera dagens protokoll utsågs Anette Myrvold.

§ 26

Finansiell- och likviditetsrapport per 2020-03-31 presenterades.

§ 27

Resultatrapport för kvartal 1 2020 presenterades.

§ 28

Uthyrningssituationen per 2020-05-01 och befolkningsstatistik t o m februari presenterades.

§ 29

Bolaget har ingen ökad sjukskrivning i samband med pågående pandemi. Vid utförande av arbetsorder hos hyresgäster har restriktioner tillfälligt införts.

Senast anställda snickare har sagt upp sig och slutar 2020-05-22.

Diskussion pågår med Medborgarförvaltningen om befintlig rutin vid hantering av deras hyreskontrakt av bostäder.

§ 30

Genomgång av pågående projekt:

Kv. Ling, gruppbostad inflyttningsklar 2020-06-01, besiktning bokad i mitten av maj.

Mossleplatån, ny kostnadsberäkning framtagen med ytterligare 3 våningar och 12 lägenheter vilket inte finns med i detaljplanen. Preliminärt hyresavtal framtaget och överlämnat till Regionen. Beräknad tillgång av mark i januari 2021.

Kv. Väduren, köpebrev undertecknat och lagfart har ansökts. Detaljprojektering pågår och byggnation påbörjas efter sommarens semester.

Rönbacken i Bredaryd, Länsstyrelsen arbetar med investeringsstödet, när skriftlig bekräftelse kommer kan byggnation påbörjas.

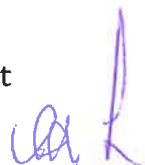
Kv. Doktorn, fastighetsreglering för mark på Läkaren 4 är genomförd inför framtida byggnation av höghus.

§ 31

Informerades om kommunfullmäktiges beslut av generella- och individuella ägardirektiv samt ny bolagsordning.

§ 32

Genomgång av VDs framtagna material gällande redovisning av för- och nackdelar med att



vara allmännyttigt bostadsbolag.

Styrelsen beslutade att materialet redovisas på ägarsamråd 2020-05-13.

§ 33

Styrelsen beslutade lämna in anhållan om byggnation av ny vårdcentral och lägenheter på Mossleplatån. Bo Karlsson (SD) reserverade sig.

§ 34

Kommunen har tagit fram markanvisningsavtal för mark på Mossleplatån.

Styrelsen beslutade ge ordförande och VD i uppdrag att kontrollera och skriva under avtal.

§ 35

Ägarsamråd 2020-05-13 sker digitalt, dagordning är utskickad.

§ 36

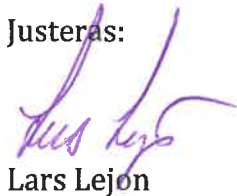
Objektiv värderare har värderat fastighet Värnamo Forsheda 5:82 med 10 radhuslägenheter. Värderingen har vissa brister, VD ombesörjer en besiktning och att en 5-10 årig underhållsplan tas fram för fastigheten.

§ 37

Inbjudan och kallelse har skickats ut för årets bolagsstämma 2020-05-27.

Ordförande och VD deltar i mötet på plats i KF-salen medan övriga deltar digitalt via utskickad länk i kallelsen.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Anette Myrvold