

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2020-06-15

Tid: 17.00-19.15

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anders Nordangård, Anders Jansson,
Boo Karlsson, Anetté Myrvold, Torbjörn Eriksson, Patricia Storck, Stanley Guldmyr,
Yvonne Björk
Per-Magnus Rylander, Camilla Lundh § 41-44, § 53-55

§ 38

Till att justera dagens protokoll utsågs Boo Karlsson.

§ 39

Finansiell- och likviditetsrapport per 2020-05-31 presenterades.

§ 40

Resultatrapport för tertial 1 2020 presenterades.

§ 41

Uthyrningssituationen per 2020-07-01 och befolkningsstatistik t o m april presenterades.

§ 42

Genomgång av långsiktig underhållsplan för år 2021-2031 samt detaljerad underhållsplan för innevarande år.

§ 43

Genomgång av pågående projekt:

Mossleplatån, framtagning av bygglov och systemhandlingar pågår. Bygglov med mindre avvikelser för komplettering av fler bostäder skickas in före semestern.

Förfrågningsunderlag beräknas klart senast september och byggstart i samband med marktilldelning i januari 2021. Ansökan om investeringsbidrag görs på bostäder.

Kv. Väduren, markarbete påbörjas vecka 25 och stommen börjar levereras vecka 35.

Förskola Hästhoven i Rydaholm är uppsagt till årsskiftet av kommunen, projektering pågår av ombyggnad till två stycken 5:or på ca 120 m².

Kv. Giggen, nästkommande stora stambytesprojekt, projektering pågår av 50 bostäder.

§ 44

Informerades om förnyad avsiktsförklaring för Vårdcentral Värnamo Väster.

§ 45

All fastanställd personal genomgår en hälsoprofilsbedömning via Avonova.

Ytterligare en snickare har sagt upp sig och slutar 2020-06-20, rekrytering av två uppsagda tjänster påbörjas under sommaren.

Två Campusstudenter är tillfälligt anställda, en som vikarie i kundtjänst under sommaren och en har projektanställning på fastighetsutvecklingsavdelningen till årsskiftet.


334

§ 46

Genomgång av protokoll från ägarsamråd 2020-05-13 samt rapport från årsstämman 2020-05-27.

§ 47

Beslutades att firman för Finnvedsbostäder AB skall tecknas av styrelsen (ordinarie ledamöter).

Av Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Torbjörn Eriksson, Anders Nordangård, Anetté Myrvold, Anders Jansson, Boo Karlsson, VD Stanley Guldmyr, två i förening, dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 48

Styrelsen beslutade att anvisningar å Finnvedsbostäder ABs bankräkningar, uttag och internetbanksärende skall undertecknas av Stanley Guldmyr, enligt 8:29 eller två i förening Yvonne Björk, Patricia Storck, Helen Lang och Helena Svanström.

§ 49

Styrelsen beslutade att godkänna följande styrande dokument:

1. Arbetsordning för styrelsen i Finnvedsbostäder AB
2. Instruktion för ekonomisk rapportering enligt 8 kap. 4 § ABL för Finnvedsbostäder AB
3. VD-instruktion i Finnvedsbostäder AB
4. Finanspolicyn daterad 2015-04-20
5. Attestflöde

§ 50

Styrelsen beslutade att delegera till VD att lämna ut allmänna handlingar.

§ 51

Styrelsen beslutade att ge fullmakt till VD Stanley Guldmyr och Ekonomichef Yvonne Björk att vara firmatecknare vid ränteswaps transaktioner till nästa ordinarie årsstämma.

§ 52

Styrelsen beslutade att uppdra till Yvonne Björk med Helena Svanström som ersättare att tillsvidare för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Styrelsen beslutade att uppdra till Yvonne Björk med Helena Svanström som ersättare att från och med 2020-06-15 till och med ordinarie årsstämma 2021 för företagets räkning nyupplåna, det vill säga öka företagets skulder under nämnda period med 120 Mkr.

§ 53

Redovisning av marknadsundersökning gällande nybyggnation i Rydaholm. 14% av de svarande är intresserade, efterfrågan på 2:or och 3:or.

Styrelse beslutade ge VD i uppdrag att ta fram lämpligt underlag som ska ligga till grund för bygglovsansökan.

§ 54

Kulvert på kv. Högaloft är i behov av utbyte då kulverten är från byggår 1958.

BJK K

Kostnad för byte beräknas till 1,2 miljoner kronor exkl. moms.
Styrelsen beslutade att upphandling av ny kulvert genomförs inom ramen av den uppskattade kostnaden.

§ 55

Förvärv av fastigheten Värnamo Forsheda 5:82.

Kommunens värdering är missvisande, bolaget har gjort egen värdering och besiktning där hänsyn tas även till underhållsbehovet de kommande 5-10 åren.

Vid eventuellt köp är det tänkt att bedriva ett Trygghetsboende i fastigheten vilket skrivs in i köpekontraktet.

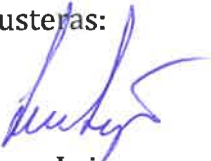
Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att förhandla om en köpeskilling som högst 4,5 miljoner kronor.

§ 56

Styrelsen har önskemål om information av kommunens framtida byggnationsplaner.

VD fick i uppdrag att bjuda in representant från Stadsbyggnadskontoret till ett av höstens styrelsemöte.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Boo Karlsson

