

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2021-03-08

Tid: 17.00-18.30

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anette Myrvold, Anders Nordangård, Anders Jansson, Torbjörn Eriksson, Jerker Friberg, Patricia Storck, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk, §15 Camilla Lundh, §18 Per-Magnus Rylander

### § 12

Till att justera dagens protokoll utsågs Anette Myrvold.

### § 13

Årsredovisning 2020 för Finnvedsbostäder presenterades.

Finnvedsbostäder visar en vinst på 18.236.722 kr efter bokslutsdispositioner och skatt.

Till bolagsstämmans förfogande står följande:

Finnvedsbostäder - Balanserad vinst 211.347.057 kr och årets vinst 18. 236.722 kr totalt 229.583.779 kr.

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att av de till förfogande stående vinstmedlen i Finnvedsbostäder utdelas 57.000 kr till Värnamo kommun och resterande balanseras i ny räkning.

Styrelsens godkännande av årsredovisningen sker 2021-03-11 efter erhållen granskningsrapport från PwC.

### § 14

Ansvarsförsäkring för styrelse och VD är tecknad hos Riskpoint AB via Stadshus AB.

Fastighetsförsäkring med fullvärde och företagsförsäkring tecknat med Länsförsäkringar.

### § 15

Uthyrningssituationen per 2020-03-01 och befolkningsstatistik på helår presenterades.

Camilla Lundh informerade om uthyrningsläget på kv. Väduren.

### § 16

10-årig långsiktig underhållsplan samt detaljerad underhållsplan för 2021 presenterades och godkändes av styrelsen.

### § 17

Intervjuer till tjänsten områdeschef Öst är påbörjade.

Löneförhandlingen är påbörjad och beräknas vara klar till utbetalning av lön i april.

### § 18

Genomgång av pågående projekt:

Uppdatering av status på husen kv. Väduren.

Kv. Sjukstugan (Mossleplatån), markarbete samt etablering i mars sen grundläggning i april. Ny fördelning av lägenheter; totalt 27 st varav 4 st 1 ROK, 13 st 2 ROK och 10 st 3 ROK.

Rönbacken i Bredaryd, grundläggning och stomresning pågår.

Nederled 2:37 i Rydholm, projekteringsarbete pågår enligt plan.



Kv. Giggen, förhandling pågår med Hyresgästföreningen därefter skickas förfrågningsunderlag ut.

Förskola Hästhoven i Rydaholm planeras byggas om till 3-4 st lägenheter.

Planerade takbyten under 2021 på Vrån 3-4, Grevevägen 6-8, Stationsvägen 20 i Bor och Hovslagaregatan 15-57 i Rydaholm, beräknad kostnad 13,5 mkr exkl moms. Styrelsen delegerade beslut om tilldelning till entreprenör till ordförande och VD om anbud håller sig inom beräknad kostnad.

### § 19

Informeras om kommunens upphandling av rekryteringstjänster vilket bolaget anslutit sig till.

Kommunstyrelsen har godkänt köpekontraktet för kv. Sjukstugan på Mossleplatån.

Rapporterades om felmätta ytor på kv. Städet och hur detta hanteras av bolaget.

### § 20

Förslag framtaget på ett pilotprojekt VVS-booster om energibesparing på Vrån 3-4, kostnad 84 tkr exkl moms. Styrelse beslutade verkställa projektet.

### § 21

Digital årsstämma är planerad till den 24 maj 2021.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Anette Myrvold