

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2019-12-02

Tid: kl 17.00-19.00

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anette Myrvold Sjögren, Bo Karlsson, Torbjörn Eriksson, Anders Jansson, Anders Nordangård, Mats Andersson, Patricia Storck, Stanley Guldmyr, Yvonne Björk och Per-Magnus Rylander § 83-84

### § 76

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Nordangård.

### § 77

Finansiellrapport per 2019-11-30 presenterades.

### § 78

Resultatrapport 2019-10-30 samt helårsprognos presenterades.

### § 79

Uthyrningssituation per 2019-12-01 och befolkningsstatistik t o m september presenterades.

### § 80

Informerades om hyresförhandlingen 2020, överenskommelse gjordes på 1,85%.

### § 81

Förslag på 2020 års budget presenterades och styrelsen beslutade anta budgeten.

### § 82

En reparatör går i pension och nuvarande servicechef har internrekryterats till den tjänsten, översyn kommer att göras av förvaltningens organisation.  
Regionen har skrivit avtal på del av före detta kommunens lokal på Vårdcentral Vrån.

### § 83

Rapporterades om bolagets projekt:  
Kv. Ling, byggnation av yttertak pågår. Hyran är överenskommen med kommunen.  
Mossleplatån, bygglovsritningar och detaljprojektering med Regionen pågår. Överklagande till mark- och miljödomstolen avlogs och tid för överprövning går ut 2/12.  
Utemiljöombyggnaden på Vrån 1 är färdigställt och invigning planeras till våren.  
Förfrågningsunderlag för stamreovering på Rocknevägen i Bredaryd klart i december.  
Bredbandsinstallation är upphandlat för Valdemarsgatan 44 och Sjösala.  
Förnyad konkurrensutsättning för projektet BoKlok i Bredaryd pågår, projektet omfattar två huskroppar i två plan med 10 bostäder per hus.

### § 84

Kv. Väduren, nytt bygglov söks i februari och förfrågningsunderlaget beräknas klart 2020-01-15. Länsstyrelsen har lämnat beslut om drygt 20 mkr i investeringsbidrag vilket kräver en byggkostnad på max 25.000 kr/m<sup>2</sup>.



Byggstart senast 2020-05-04 enligt tillägg till köpeavtalet, beslutades i KS 22/10. Styrelsen beslutade att förfrågningsunderlaget för Väduren lämnas ut för räkning.

**§ 85**

Information lämnades från ägardialogen den 13 november.

**§ 86**

Årets NKI (Nöjd Kundindex) mätning är klar. En tredjedel av beståndet har fått enkäten och svarsfrekvensen är 52%. Resultaten är 3,87 jämfört med 3,79 år 2018.

**§ 87**

Styrelsen beslutade godkänna 2020 års arbetsprogram.

**§ 88**

Ventilationsaggregat till ICA-fastigheten kv. Doktorn behöver bytas ut då OVK för ventilationen inte är godkänd.

Styrelsen beslutade ge ledningen i uppdrag att verkställa bytet.

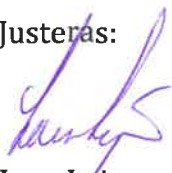
**§ 89**

Förslag på ny bolagsordning samt generella och individuella ägardirektiv är framtagna vilka kommer antas i KF våren 2020.

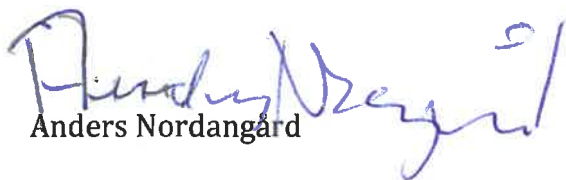
**§ 90**

Styrelsen gav VD i uppdrag att ta fram för- och nackdelar med att vara ett allmännyttigt bostadsbolag inför vårens ägardialog.

Justeras:



Lars Lejon



Anders Nordangård

Vid protokollet:



Yvonne Björk