

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2021-05-03

Tid: 17.00-19.00

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anette Myrvold, Anders Nordangård, Anders Jansson, Torbjörn Eriksson, Jerker Friberg, Patricia Storck, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk, Per-Magnus Rylander §27-28, §30-31, §36-37

§ 22

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Nordangård.

§ 23

Finansiell- och likviditetsrapport per 2021-03-31 presenterades.

§ 24

Resultatrapport för kvartal 1 2021 presenterades.

§ 25

Uthyrningssituationen per 2021-05-01 presenterades.

§ 26

Ny områdeschef Öst, Joakim Sandahl, börjar sin anställning 7 juni.
Lokal lönerrevision är klar, genererar en höjning på 3-3,39 % i snitt.
Ny fackklubb för Fastighetsanställda på bolaget är bildad.
Rapportering om skottlossningen på kv. Doktorn den 18 april.
Genomfört en utvecklingsdag den 23/4 för all personal med fokus på omvärldsanalysen.

§ 27

Genomgång av pågående projekt:
Uppdatering av status på husen kv. Väduren.
Kv. Sjukstugan (Mossleplatån), bottenplatta gjuten, källarväggar pågår, betongstomme påbörjas efter semestern.
Rönbacken i Bredaryd, arbete med yttertak pågår.
Nederled 2:37 i Rydholm, förfrågningsunderlag utskickat 29/4, anbud lämnas senast 2/6.
Kv. Giggen, stamreovering. Information och godkännande från hyresgäster pågår, ca 50% har godkänt, reovering planerad till hösten 2021 och våren 2022.

§ 28

Delegationsbeslut om antagande av entreprenör för takreoveringen rapporterades att upphandling gjorts med Bygga GWG AB med lägst lämnat anbud på 10 750 000 kr exkl moms.

§ 29

VD rapporterade om resultat från styrelseenkäten. Styrelsen beslutade att arbeta med de fyra frågorna med lägst resultat på nästkommande styrelsemöte.



§ 30

Styrelsen beslutade genomföra stamreovering på kv. Giggen och anta lägst inlämnat anbud från Lagans Byggnads AB på 23 898 000 kr exkl moms under förutsättning att alla hyresgäster lämnar sitt godkännande.

§ 31

Styrelsen beslutade att ge bolaget i uppdrag att installera ca 300 st temperaturmätare i lägenheter för en kostnad på 300 tkr inkl moms.

§ 32

Förslag framtaget nyinrättad tjänst som drifttekniker. Styrelsen gav VD i uppdrag att genomföra förslaget.

§ 33

Nytt servitutsavtal för GC-väg på kv. Doktorn framtaget med kommunen. Styrelsen beslutade ge ordförande och VD i uppdrag att underteckna avtalet.

§ 34

Köpebrev klart för kv. Sjukstugan, styrelsen beslutade ge ordförande och VD i uppdrag att underteckna avtalet.

§ 35

VD föreslår att utöka underhållsanslaget i budget med 1 000 000 kr då det visat sig finnas utrymme för det efter kvartalsuppföljningen. Styrelsen gav VD i uppdrag att ta fram en plan på underhållsåtgärder för anslaget belopp till nästkommande styrelsemöte.

§ 36

Bolaget har ansökt om solcellstöd för nio anläggningar hos Länsstyrelsen och fått beviljat sju anläggningar. Kostnaden beräknas till ca 1 500 000 kr exkl moms och bidraget ges på 10% av investeringskostnaden. Styrelsen beslutade att genomföra investeringen.

§ 37

Förslag framtaget för installation av ny frånluftsvärmepump på fastighet i Rydaholm, Nederled 3:8 Centralplan. Offertkostnad är ca 840 000 kr ex moms och en pay-off tid på 11 år. Styrelsen beslutade anta förslaget.

§ 38

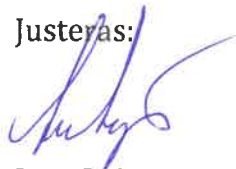
Digitalt ägarsamråd bokat den 18 maj kl. 13.00, presidiet är välkomna att delta från Finnvedsbostäders kontor.

Årsstämman är planerad till den 24 maj kl 14.20, inbjudan skickas under vecka 18, ordförande och VD deltar på plats och övriga digitalt. Förslag gavs på ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman, VD skickar kallelse.

VD gick igenom hur styrelsens nya handlingsportal Ibinder.com fungerar.

1

Justeras:



Lars Lejon



Anders Nordangård

Vid protokollet:



Yvonne Björk

