

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2021-08-30

Tid: kl 17.00-19.00

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Anette Myrvold, Anders Nordangård, Boo Karlsson, Patricia Storck, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk
Perr-Magnus Rylander, § 61, § 65-66
Torbjörn Eriksson, § 67

§ 56

Till att justera dagens protokoll utsågs Boo Karlsson.

§ 57

Finansiell- och likviditetsrapport per 2021-07-31 presenterades.

§ 58

Resultatrapport för perioden jan-jul 2021 presenterades.

§ 59

Uthyrningssituationen per 2021-09-01 och befolkningsstatistik till och med juni presenterades.

§ 60

Ärendet som varit uppe i Hyresnämnden och vunnits har överklagats till Svea Hovrätt. Förhandling klar av tillkommande arbetsuppgift för kvartersvärdar gällande städ- och slutbesiktning.

Påbörjat rekrytering av vikarie för kommande föräldradighet på Marknad.

Rekrytering pågår av kvartersvärd för att täcka upp nuvarande långtidsfrånvaro.

§ 61

Genomgång av pågående projekt:

Kv. Väduren, första etappen inflyttning 1/9 och övriga enligt tidigare justerad tidplan.

Kv. Sjukstugan (Mosselplatån), arbete med våning två pågår.

Rönbacken, påbörjat arbete utvändigt.

Kv. Giggen, stamreovering startar den 30/8 med fyra lägenheter per etapp som pågår under fyra veckor. Två hyresgäster har inte godkänt ombyggnationen och ärende skickas till Hyresnämnden under hösten.

Installation av solceller pågår på fem fastigheter och beräknas klart senast 2021-09-30.

Ombyggnad till gruppboende gamla Ling, projektering och kostnadsberäkning pågår.

§ 62

Genomgång av senaste ägarsamråd 2021-05-18 och årsstämma 2021-05-24.

§ 63

Informerades om att Mark- och exploateringsavdelningen överklagat beslut från Lantmäteriet gällande fastighetsreglering av Forsheda 5:82.



Informerades om undertecknat köpebrev av kv. Sjukstugan 1 och lagfart ansöks när ärendet vunnit laga kraft hos Lantmäteriet.

§ 64

Styrelsen diskuterade resultatet från senaste styrelseenkäten och var därefter överens om att avsluta ärendet.

§ 65

VD föredrog kalkyl, kassaflöde samt för- och nackdelar av nyproduktion på Järnvägsgatan 2 (Villan) i Rydaholm.

Styrelsen beslutade enhälligt att anta lägst lämnat anbud av Stensnäs Bygg AB på 15.250.000 kr exkl. moms.

§ 66

Presentation av bolagets investerings- och flerårsplan som styrelsen beslutade godkänna.

§ 67

Diskussion fördes om kommunens riktlinjer för Trygghetsboende och bolagets sätt att driva verksamheten. Bolaget föreslår att själva finansiera kommande Trygghetsboende i beståndet på samma vis som Sjösala i Bor.

Justeras:



Lars Lejon



Boo Karlsson

Vid protokollet:



Yvonne Björk