

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2019-06-17

Tid: kl 17.00-19.30

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anette Myrvold Sjögren, Bo Karlsson, Torbjörn Eriksson, Anders Jansson, Ingemar Lindman, Mats Andersson, Patricia Storck, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk, Per-Magnus Rylander § 41-42

### § 35

Till att justera dagens protokoll utsågs Ulf Dovhammar.

### § 36

Finansiell- och likviditetsrapport per 2019-05-31 presenterades.

### § 37

Resultatrapport kvartal 1 presenterades.

Då kommunen ändrat den ekonomiska rapporteringen från kvartal till tertial kommer bolaget följa samma periodrapportering från om med delåret 2019 per 2019-08-31.

### § 38

Utkast på 10-årig underhållsplan presenterades och godkändes.

### § 39

Uthyrningssituation per 2019-07-01 och befolkningsstatistik t o m mars presenterades.

### § 40

Den lokala lönerevision klar och information gavs om utfallet.

Upphandling av Företagshälsovård är klar och Avonova får förnyat avtal.

All personal har erbjudits TBE-vaccination.

Ny tjänst uthyrning/kundtjänst tillsattes den 13/5 och ny snickartjänst tillsattes den 5/6. Rekrytering av vakant målartjänst är klar med start 21/8.

Informerades om pågående polisanmälan.

### § 41

Rapporterades om bolagets projekt.

Städet etapp 2 har efterbesiktning 25/6, officiell invigning av kvarteret 8/9.

Sjöborgens 4 lägenheter publicerades v 24, ska vara inflyttningsklart i december.

Nybyggnation kv Ling, projekterar bygghandlingar, kommer blockhyras av kommunen, färdigställt maj 2020.

Mossleplatån, vårdcentral planeras i plan 1-2, 11-12 bostäder i plan 3-5, detaljplan väntar på att vinna lagkraft. Planen är bygglovsritningar i juli, förfrågningsunderlag i november och upphandling entreprenör i februari.

Häggegårdsområdet i Bredaryd projektering av 18 bostäder i Bo Klok hus.

Stensötan, tillbyggnad av nytt hus med 18 vårdbostäder projekteras, preliminärt hyresavtal lämnat till kommunen.

Nytt höghus kv Doktorn, detaljplan tas fram efter reglering av mark, exploateringsavtal lämnat av kommunen.



Rocknevägen i Bredaryd inventeras och projekteras för nytt stamrenoveringsprojekt.

#### § 42

Kv Väduren, byggnation av 10 hus, 50 bostäder, varav kommunen blockhyr ett hus till gruppboende. Inväntar beslut från Länsstyrelsen om ansökt investeringsstöd. Den 26/8 planerar styrelsen ta beslut om utlämning av förfrågningsunderlag.

#### § 43

Styrelsen har tagit del av protokoll från senaste ägarsamråd den 15/5 samt resultatet av styrelseenkäten.

#### § 44

Enkätresultat av byggnation i Bredaryd presenterades samt information gavs om genomfört möte på orten. Enkäten gav låg svarsfrekvens och det var få besökare på informationsmötet.

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag om att genomföra förnyad konkurrensutsättning på SKL-ramavtalet. Därefter tar styrelsen ställning om byggnation.

#### § 45

Vråen Centrum, kommunen har förvarnat om uppsägning av bibliotekskontraktet.

Apotekets kontrakt uppsagt men ny aktör har visat intresse.

Omsorgsförvaltningens kontor i vårdcentral är uppsagt, där kommer Regionen hyra ca 35 % av lokalen.

Diskussion påbörjades om hur Vråen Centrum ska se ut i framtiden.

#### § 46

Bolaget har varit delaktig i kommunens landsbygdsdialoger, frågan om fortsatt delaktighet tas upp på kommande möte.

#### § 47

Tomter finns klara för byggnation i kransorterna Rydaholm, Bor, Forsheda och Bredaryd.

#### § 48

Översyn av bolagets ägardirektiv görs under hösten i samarbete med ägaren.

Justeras:



Lars Lejon



Ulf Dovhammar

Vid protokollet:



Yvonne Björk