

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2019-03-04

Tid: 17.00-18.10

Närvarande: Lars Lejon, Ann Andersson, Milka Cado, Anders Nordangård, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Bo Karlsson, Patrik Johansson, Mats Andersson, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk

### § 11

Till att justera dagens protokoll utsågs Xhilda Bushati.

### § 12

Årsredovisning 2018 för Finnvedsbostäder presenterades.

Finnvedsbostäder visar en vinst på 15.672.703 efter bokslutsdispositioner och skatt.

Till bolagsstämmans förfogande står följande:

Finnvedsbostäder - Balanserad vinst 197.541.523 och årets vinst 15.672.703 totalt 213.214.226.

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att av de till förfogande stående vinstmedlen i Finnvedsbostäder utdelas 91.000 kr till Värnamo kommun och resterande balanseras i ny räkning.

Styrelsens godkännande av årsredovisningen sker 2019-03-14 efter erhållen granskningsrapport från PwC.

### § 13

Uthyrningssituationen per 2019-03-01 för Finnvedsbostäder och kommunens befolkningsstatistik för 2018 presenterades.

### § 14

Ansvarsförsäkring för styrelse och VD är tecknad hos CNA Insurance via Stadshus AB. Fastighetsförsäkring med fullvärde tecknat med Länsförsäkringar.

### § 15

Förvaltningen söker en snickare och en målare, en andra annonsering påbörjas då det var få sökande. Rekrytering av uthyrare pågår.

Ny områdeschef Malin Kilén tillträdde tjänsten den 11 februari.

Den lokala lönerevisionsförhandlingen har påbörjats och beräknas vara klar till utbetalning av personalens lön i april förutom målarnas lön som gäller från maj.

Nytt friskvårdsprojekt startar med kick-off den 13 mars.

### § 16

Genomgång av pågående projekt:

Städets etapp 2, 40 av 70 lägenheter uthyrda.

Den 27 mars är första spadtaget på kv Sjöborg.

Möte med Skanska är bokad till den 12 mars för fortsatt diskussion av BoKlok hus i Bredaryd.

Kv Väduren, förfrågningsunderlag tas fram för att lämnas ut under våren.

Ombyggnation av nytt områdeskontor Väst har påbörjats och beräknas vara klart i juni.

L

**§ 17**

Kommunstyrelsen har beslutat höja borgensavgiften från 0,30% till 0,35% från 1 juli. Höjningen påverkar nyupplåning och omsättning av lån.

**§ 18**

Styrelsen beslutade att lämna information om byggnation av kv Väduren till kommunfullmäktige för godkännande enligt gällande ägardirektiv.

**§ 19**

Styrelsen beslutade att ansöka om utökade borgenslimit för nyupplåning av kommande nyproduktion.


**§ 20**

Årets bolagsstämma äger rum den 6 maj. Kallelse skickas till avgående och kommande ledamöter.

**§ 21**

VD framförde tack för uppvaktningen från Ulla Gradeen.  
Förklaring gavs av bolagets kösystem som svar på Bo Karlsson fråga.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Xhilda Bushati