

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2019-01-28

Tid: 17.00-18.40

Närvarande: Lars Lejon, Ann Andersson, Anders Nordangård, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Bo Karlsson, Patrik Johansson, Mats Andersson, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk
Per-Magnus Rylander § 6, § 9

§ 1

Till att justera dagens protokoll utsågs Bo Karlsson.

§ 2

Finansiell- och likviditetsrapport per 2018-12-31 presenterades.

§ 3

Preliminärt bokslut 2018 för Finnvedsbostäder presenterades.

§ 4

Uthyrningssituationen per 2019-02-01 och befolkningsstatistik t o m november presenterades.

§ 5

Annonsering pågår av rekrytering av en målare och ny snickartjänst.
Rekrytering av ny tjänst på marknadsavdelning har påbörjats.
Lönerevision för 2019 är uppstartat.

§ 6

Genomgång av pågående projekt:
Kv. Städet etapp 2, fortlöper enligt senaste tidplanen.
Sjösala, serveringsköket är klart, 10 av 14 lägenheter uthyrda.
Nytt bostadsområde i Bredaryd, Häggegård, projekteras. Skisser framtagna av Skanska enligt byggkonceptet BoKlok.
Järnvägsgatan 2 i Rydaholm, förslag på byggnation samma som kv. Väduren.
Tillbyggnad av äldreboende Stensötan, projektering pågår med Accent arkitekter.
Kv Väduren, bygglov klart och projektering fortgår, investeringsbidrag sökt med ca 20 Mkr.
Nytt höghus kv. Doktorn, plan ute på samråd.

§ 7

Aktuell uthyrning på kv. Städet etapp 2 2019-01-28 är 39 av 70 lägenheter uthyrda.

§ 8

VD rapporterade om vidtagna åtgärder på kv. Städet efter de senaste händelserna.
Utökning av Securitas bevakning, portkoder utbytta samt ändrad portlåsning,
informationsmöte tillsammans med polis med de boende den 24/1-19.
Ansökan pågår om kameraövervakning i garage och innegård.

§ 9

Nyproduktion av 12 lägenheter kv. Ling, anbud inkomna och lägsta anbud inlämnat av Najj Bygg på 21.990.000 kr exkl moms. Total produktionskostnad beräknas till 27 Mkr exkl moms. Preliminärt hyresavtal är framtaget, byggnaden blockhyrs av Värnamo kommun som särskilt boende.

Styrelsen beslutade genomföra projektet förutsatt att kommunen accepterar hyresavtalet.

§ 10

Avsiktsförklaring framtagen i samarbete med Region Jönköping angående uppförande av ny vårdcentral i två plan på Mossleplatån i Värnamo.

Hyreskontraktstid är 25 år med 10 års förlängning.

Om projektet ej verkställs delas den nedlagda kostnaden för projektet.

I projektet tillkommer ytterligare sex våningar med ca 30 lägenheter.

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen och starta projektet.

Justeras:



Lars Lejon



Bo Karlsson

Vid protokollet:



Yvonne Björk