

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2018-10-15

Tid: kl 16.15-18.50

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

§ 78

Till att justera dagens protokoll utsågs Björn Dahlbäck.

§ 79

Finansiell- och likviditetsrapport per 2018-09-30 presenterades.

§ 80

Prognos resultatrapport per 2018-09-30 presenterades.

§ 81

Uthyrningssituation per 2018-10-01 och befolkningsstatistik t o m augusti presenterades.

§ 82

Nuvarande Internkontroll för styrelse gicks igenom och styrelsen antog policyn utan förändring.

§ 83

Rapporterades om bolagets projekt.

Städet etapp 2, håller tidplanen.

Bor Sjöborgen, upphandling med entreprenörer är klara, byggstart inom kort.

Fastighet på Järnvägsgatan 2 i Rydaholm, skisser tas fram av arkitekt. Information har getts till PRO och stort intresse finns på orten.

Trygghetsboende Sjösala i Bor, 11 lägenheter färdigställdes den 1/10, resterande 3 är uthyrningsbara fr o m den 15/11.

Kv Ling, nyproduktion av 14 lägenheter är på anbudsräkning.

Kv Draken, beslut tas till våren om byggstart.

Stambytet i Forsheda är påbörjat, utemiljö Vråen fortgår enligt plan och ombyggnad av Bron/Bryggan planeras.

§ 84

Bolaget har sökt stöd till ombyggnad utemiljö Vråen men fått avslag.

Ansökan om bidrag till solceller på kv Städet har beviljats med 505.000 kr.

§ 85

Ekonomisk statistik från SABO för år 2017 presenterades.

Vindproduktion för augusti från Vallerstad Vind och Klämman Vind presenterades.



§ 86

Datum för hyresförhandling år 2019 är bokad den 20/11. Styrelsen beslutade ge ledning i uppdrag att ta fram förhandlingsunderlag och ge mandat till styrelseordförande, VD och ekonomichef att genomföra förhandlingen.

§ 87

Bolaget har tagit fram en uppdaterad uthyrningspolicy med två förändringar. Beräkning av köpoäng är samma för både sökande och boende samt utökning av näringslivs-prioritet till GGVV regionen.

Styrelsen beslutade anta ny uthyrningspolicy.

§ 88

I samband med bolagets 70-års jubileum har personalen genomfört en resa till Göteborg och visning med invigning av Sjösala för allmänheten den 24/11.

Den 15/11 är det ägarsamråd där PwC:s analys av ränteavdragsbegränsning kommer presenteras.

Justeras:

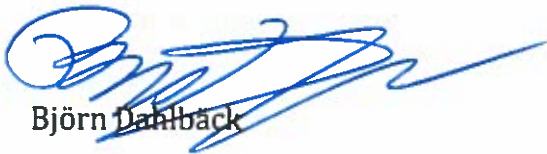


Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Björn Dahlbäck