

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2017-01-30

Tid: 17.00-19.20

Närvarande: Lars Lejon, Ann Andersson, Ulla Gradeen, Anders Nordangård, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Boo Karlsson, Patrik Johansson, Mikael Nordholm och Yvonne Björk

§ 1

Till att justera dagens protokoll utsågs Ulla Gradeen.

§ 2

Vid genomgång av föregående protokoll reserverar sig Boo Karlsson (SD) i efterhand mot §87 och §88 då han inte var närvarande på mötet.

§ 3

Finansiell- och likviditetsrapport per 2016-12-31 presenterades.

§ 4

Årsbudget 2017 för Finnvedsbostäder presenterades och godkändes.

§ 5

Preliminärt bokslut 2016 för Finnvedsbostäder presenterades.

§ 6

Uthyrningssituationen per 2017-02-01 för Finnvedsbostäder presenterades.

§ 7

Information gavs om hur ev. skatteoptimering i Finnvedsbostäders koncern påverkar de båda bolagen. PwC får i uppdrag att ta fram förslag på skatteoptimering.

§ 8

Kort genomgång om det aktuella personalläget.

Genomgång av bolagets arbete med Vision och mål samt affärsplan. Styrelsen engageras i arbetet under studiedag i maj.

§ 9

Tidplanen för Fastighetsutredningen är framflyttad till hösten, ärendet handläggs av kommunen.

§ 10

Slutrevision är inbokad 13/3 men föreslås att flyttas till 14/3.



§ 11

Anbud till projekt kv. Väktaren lämnas in 23/2. Anbuderna sammanställs till nästa styrelsemöte för ev beslut. Ansökan om bidrag till projektet med 5.000 kr/m² är inskickat.

Kv. Ling, ny detaljplan håller på att tas fram, samrådsmöte har genomförts.

Ombyggnad av Norrhamra till Trygghetsboende fortgår, prospekt tas fram som ska informeras till Bors invånare.

Projekt utemiljö Vrån 1 är påbörjat, kostnad för projektet beräknas till ca 15 Mkr.

§ 12

Styrelsen beslutade anta plan för byte och komplettering av leasingbilar 2017, inga inköp är planerade.

§ 13

Sponsringspolicyn är oförändrad och antogs på nytt av styrelsen.

Förslag om ökad sponsring till IFK Värnamo likvärdig utökad sponsring 2016 beslutades anta av styrelsen, Boo Karlsson (SD) reserverar sig.

§ 14

Bygga har lämnat 2 optioner för etapp två gällande kv. Städet.

Styrelsen beslutade välja option 1 som innebär att Bygga får besked i juni om byggstart med etapp 2. I option 2 ska Bygga ha besked i februari om etapp 2.

§ 15

Kv. Draken, markanvisningsavtal är framtaget av kommunen och styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att förvärva tomt.

§ 16

Anbud har lämnats för nyproduktion i Bor och Bredaryd. Bygga vann upphandlingen och tillsammans med bolaget tas budgetunderlag fram för att nå målet med byggkostnad på 20.000 kr/m² exkl moms. VD fick i uppdrag att fortsätta projektet.

Beslutsunderlag ska vara klart senast 1/8.

§ 17

Efter överenskomna justeringar fastställdes årsschemat för 2017. VD skickar ny utgåva.

§ 18

Styrelsenkät skickas via mail i februari från Surveymonkey, det är viktigt att alla svarar på enkäten.

Justeras:



Lars Lejon



Ulla Gradeen

Vid protokollet:



Yvonne Björk