

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2017-04-10

Tid: 16.45-18.30

Närvarande: Lars Lejon, Ann Andersson, Milka Cado, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Boo Karlsson, Patrik Johansson, Mikael Nordholm och Yvonne Björk

§ 24

Till att justera dagens protokoll utsågs Xhilda Bushati.

§ 25

Finansiell- och likviditetsrapport per 2017-03-31 presenterades.

§ 26

Prognos kvartalsrapport 1 2017 presenterades.

§ 27

Uthyrningssituationen per 2017-04-01 för Finnvedsbostäder presenterades.

§ 28

Rekrytering av personal i kundtjänst pågår och kan bli klart under vecka 15.

§ 29

Ärenden som föreslogs till kommande ägarmöte 2017-05-09:

- Närvärmeprojekt i kransorter
- Social hyresgaranti
- Fusion Studentbostäder
- Finansiering
- Samverkan i koncern

§ 30

Nybyggnation av 24 lägenheter kv. Väktaren har tilldelats Bygga. I projektet ingår även nytt tak och fasad på befintliga hus. Byggprocessen startar om bidrag beviljas från Länsstyrelsen.

§ 31

Genomgång och utvärdering av styrelseenkät.

§ 32

På ordinarie årsstämma i Boföreningen Forsparken togs beslut om frivillig likvidation. När protokollet är undertecknat skickas ansökan om likvidation till Bolagsverket. Vid fastställande av likvidation kommer insatser återbetalas och hyran regleras.



§ 33

Bolagets anställda är inbjudna till studieresa till Berlin 10-14/5 2017. VD ansvarar för att resans kostnader klarar granskningskrav.

§ 34

En tredjedel av Städet är uthyrt dags datum. Statistik på hyresgästernas tidigare boende rapporteras på kommande möte.

§ 35

Information gavs om följande projekt:

Nybyggnation Bredaryd och Bor, väntar på bygglov, beräknad byggstart i september -17.

Till- och nybyggnation kv. Ling, planändringsarbetet pågår av kommunen. Enligt prognos kommer enbart nybyggnation av 14 lägenheter genomföras.

Kv. Draken, bolaget har tackat ja till köp av tilldelad tomt. Byggnation planerad att påbörjas efter etapp 2 kv. Städet med inflyttning 2020.

Utemiljö Vråen, förhandlingar med Hyresgästföreningen pågår och etapp 1 beräknas starta under hösten 2017.

Kv. Högaloft, etapp 3 (ca 180 lägenheter) klart till sommaren.

§ 36

Bolagsstämma är bokad 2017-05-03 kl 18.30 och kommer hållas på Tre Liljor.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk


Xhilda Bushati