

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2017-09-04

Tid: kl 17.00-19.10

Närvarande: Lars Lejon, Ann Andersson, Ulla Gradeen, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Boo Karlsson, Anders Nordangård, Patrik Johansson, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk § 52 och § 57 Per-Magnus Rylander

§ 51

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Nordangård.

§ 52

Information gavs om Städet, etapp 1 pågår enligt plan och etappvis inflyttning med början 1 november och avslutas 1 april-18. Etapp 2 beräknas klar för första inflyttningen hösten 2018.

Högaloft etapp 3 har slutbesiktning kvar.

Nybyggnation på Väktaren har påbörjats, bidrag beviljat med 3.370.800 kr. Befintliga hus underhålls med nya tak och ytterväggar.

Bygglov för 4 lägenheter är klart för Sjöborgen i Bor.

Kommunen avslog bygglovet för 9 lägenheter i Bredaryd, överklagan har gjorts av bolaget till Länsstyrelsen och deras besked kommer den 23/9-17.

Tidigare bud som är lagt på Statoil-tomten kvarstår.

Ombyggnad pågår av Gula huset på Gummifabriken där VKIAB köper konsulttjänst av Finnvedsbostäder.

§ 53

Finansiell- och likviditetsrapport per 2017-06-30 presenterades och godkändes.

§ 54

Delårsrapport per 2017-06-30 presenterades och godkändes.

§ 55

Information gavs om Befolkningsstatistik och uthyrningsläget.

§ 56

VD redogjorde för sin iakttagelse på bolaget och personalen under sina första två månader. Förslag på justeringar i befintlig organisation kommer att lämnas inom kort. Ett lokalt samverkansavtal mellan arbetsgivare och lokala fackförbund ska tas fram.

Önskemål lades fram från styrelsen om en prioritering av hemsidans funktionalitet.

Ca 50% av Städet etapp 1 är uthyrt med skrivna kontrakt och däribland 5:an och flertalet 4:or.

§ 57

Genomgång av Trygghetsboende i Bor. Bidrag om 3.379.200 kr är beviljat då ställda krav uppfylls. Diskussion fördes kring genomförd enkät och hyressättning på nya lägenheter i

förhållande till de befintliga radhusen.

Lägsta anbud lämnat av Eidenskogs Bygg AB på 15.187.500 kr inkl moms.

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att påbörja ombyggnationen av fastigheten till Trygghetsboende.

§ 58

Nytt ventilationsaggregat behövs på Vårdcentral Vråen till en kostnad av 700.000 kr. Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att påbörja upphandlingen.

§ 59

Installation av lägenhetstemperaturmätare på kv Doktorn kostar ca 700.000 kr och kommer underlätta drift och ge jämnare temperatur. Styrelsen beslutade ge VD uppdrag att verkställa projektet.

§ 60

Dagis Grantäppan, Vråen har ombyggnadsbehov av ventilationsaggregat, parkering och belysning. Kostnaden för ombyggnation genererar en hyreshöjning. Styrelsen beslutade ge VD uppdrag att verkställa.

§ 61

Ärendet ombyggnation av personallokaler för egen personal hänskjuts till nästa möte.

§ 62

Styrelsen beslutade att Stanley Guldmyr tillträder omgående som tillförordnad VD i Studentbostäder i Värnamo AB till tjänsten tillsatts permanent.

§ 63

VD gick igenom Investering- och Flerårsplan. Styrelsen föreslog komplettering med kommunens mark i Nöbbele och att tänja ut föreslagen plan ytterligare några år.

Diskussion fördes om Plan för trafiken i Värnamo Kommun. VD föreslog att bolaget inte yttrar sig i ärendet.

Justeras:



Lars Lejon



Anders Nordangård

Vid protokollet:



Yvonne Björk