

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2017-12-04

Tid: kl 17.00-19.00

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

### § 78

Till att justera dagens protokoll utsågs Xhilda Bushati.

### § 79

Finansiell rapport per 2017-10-31 presenterades och godkändes.

### § 80

Kvartalsrapport per 2017-09-30 presenterades och godkändes.

### § 81

Information lämnades om överenskommelsen med Hyresgästföreningen. Budgeten för 2018 presenterades och fastställdes av styrelsen.

### § 82

Uthyrningssituationen per 2017-12-01 för Finnvedsbostäder presenterades.

### § 83

Behov av nyanställning av 1 kvartersvärd och 1 miljövärd under våren 2018 då beståndet växer. Ev. utökning även på marknadsavdelningen eftersom det är högt tryck på uthyrningen.

### § 84

Rekrytering av Marknadschef pågår via Intend. I rekryteringen av VD har fyra personer valts ut för intervju.

### § 85

Genomgång av protokollet från senaste Ägarsamråd den 16/11 -17.

### § 86

VD rapporterade om pågående projekt. Städet, Väktaren och Sjösala pågår och följer plan. Nybyggnation i Bor och Bredaryd startar när bygglov är klart i Bredaryd. Nybyggnation kv Ling, detaljplan ej klar. Nybyggnation kv Draken, planerad byggstart våren 2019. Finns tomt i Rydaholm till försäljning, samtal pågår med säljaren.

### § 87

Uthyrningen på etapp 1 Städet är ca 85 %.

L  
XB

### § 88

På Sjösala (f.d. Norrhamra) finns behov för utjämning av hyresnivåer mellan befintliga radhus och ombyggnation i huvudbyggnad. Förslag på en 5-årig upp- och nedtrappning kommer förhandlas med Hyresgästföreningen.

### § 89

Förslaget på styrelsens arbetsprogram 2018 omarbetas då den 11/6, 22/10 och 10/12 inte passar. Nytt förslag skickas med e-post.

### § 90

Styrelsen beslutade att uppdra till Yvonne Björk med Helena Svanström som ersättare att för företagets räkning nyupplåna med ytterligare 50 Mkr, totalt 200 Mkr, till nästkommande ordinarie årsstämma.

### § 91

Styrelsen beslutade att underteckna markanvisningsavtal kv Ling samt avsiktsförklaring mellan kommunen och bolaget.

### § 92

Styrelsen beslutade att ingå köpeavtal kv Draken när avtalet är framtaget. Markanvisningsavtalet undertecknades i februari 2017.

### § 93

Styrelsen beslutade att förvärv av Värnet 12 i Värnamo inte är aktuellt då bolaget har hög belastning av pågående projekt.

### § 94

Ny arbetstagarrepresentant från Fastighetsanställdas förbund bjuds in som adjungerad till nästa bolagstämma.

Årets Luciafirande ställs in, VD fick i uppdrag att bolagets pensionärer bjuds in vid ett annat tillfälle.

PRO i Bredaryd har sammanställt enkät om intresset för nybyggnation på orten. Ulla Gradeen redogjorde enkäten.

Styrelsen har vid ett tidigare tillfälle erhållit ett brev gällande renoveringen på Högaloft. Bolaget har på uppdrag av styrelsen svarat, nytt brev erhållits från samma avsändare och återigen får bolaget i uppdrag att svara.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Xhilda Bushati