

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2021-12-06

Tid: kl 17.00-19.10

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Anette Myrvold, Anders Nordangård, Boo Karlsson, Torbjörn Eriksson, Patricia Storck, Stanley Guldmir och Yvonne Björk

### § 77

Till att justera dagens protokoll utsågs Anette Myrvold.

### § 78

Finansiellrapport per 2021-10-31 och likviditetsuppföljning per 2021-11-30 presenterades. Önskemål finns att avsätta tid för framtagning av strategi om framtida upplåning.

### § 79

Ekonomisk rapport för perioden jan-okt 2021 presenterades. Informerades om utbetalning från Afa Försäkring gällande återbetalning av AGS-premier för åren 2004-2008.

### § 80

Uthyrningssituationen per 2021-12-01 och befolkningsstatistik till och med september presenterades.

### § 81

Styrelsen godkände föreslagen preliminär budget, fastställande av slutlig budget sker efter att hyresförhandlingen är klar.

### § 82

Styrelsen godkände förslag på inventarier och maskinköp 2022.

### § 83

Bolaget har återupptagit IFS arbetet på grund av den ökade smittspridningen, informerades om personalens sjukfrånvaro.

### § 84

Genomgång av pågående projekt:

Kv. Väduren, hus 1 slutbesiktning klar, inflyttning 10 december. Ansöka om utbetalning av investeringsbidrag inskickat.

Kv. Sjukstugan, stomme våning 8 pågår. Värmeproblem i byggnaden, svårt med uttorkning, fjärrvärmeinstallation planerad innan jul.

Villa i Rydaholm, schaktarbete pågår.

Kv. Giggen, ombyggnation etapp 4 klar 17/12 därefter juluppehåll till 3/1. Alla hyresgäster har godkänt ombyggnaden.

Kv. Rönbacken, inflyttning 1/4, alla lägenheterna uthyrda.



## § 85

VD rapporterade från senaste ägarsamråd 2021-11-09.

## § 86

Efter ett förberedande möte och tre hyresförhandlingar har hyresförhandlingen 2022 hänskjutits till hyresmarknadskommittén för medling.

## § 87

Reviderad Alkohol- och drogpolicy föredrogs och styrelsen beslutade anta policyn.

## § 88

Styrelsen beslutade godkänna föreslaget arbetsprogram för 2022. VD fick i uppdrag att ta fram förslag på studiebesök.

## § 89

VD informerade om bolagets långtidsprognos vilken innehåller omvärldsanalys, verksamhetsplan och ekonomisk långtidsplan som kommer att överlämnas till ägaren.

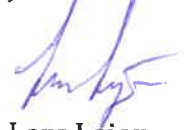
## § 90

Anbudsförfrågan på fönsterbyte på Finngatan 19-21 och Västra Kyrkogårdsgatan 6 skickas vecka 49, arbetet beräknas kosta 1,3-1,6 miljoner kronor. Styrelsen beslutade ge VD delegation att anta lägst inlämnad offert förutsatt att offerten inte överstiger beräknad kostnad.

## § 91

Information gavs om bolagets redovisning och krav på energiskatt el. För att uppfylla lagkrav krävs ytterligare investering av solcellsanläggningar. VD fick i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag för fler solcellsanläggningar.

Justeras:



Lars Lejon



Anette Myrvold

Vid protokollet:



Yvonne Björk