

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2019-08-26

Tid: kl 17.00-19.00

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anette Myrvold Sjögren, Bo Karlsson, Torbjörn Eriksson, Anders Jansson, Anders Nordangård, Mats Andersson, Patricia Storck, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk, Per-Magnus Rylander § 54-55

### § 49

Till att justera dagens protokoll utsågs Anette Myrvold Sjögren.

### § 50

Finansiell- och likviditetsrapport per 2019-07-31 presenterades.

### § 51

Resultatrapport kvartal 2 presenterades.

### § 52

Uthyrningssituation per 2019-09-01 och befolkningsstatistik t o m juni presenterades.

### § 53

Rekrytering pågår för att ersätta Miljövård som går i pension.

Koncernutbildning för styrelseledamöter den 10/9.

Kallelse kommer inom kort för intern styrelseutbildning.

Informerades om upphört uppdrag av sålda personaltjänster till VKIAB.

### § 54

Rapporterades om bolagets projekt.

Kv Städet invigning den 8/9, styrelsen välkomnades.

Sjöborggen i Bor, inflyttning 6/12 och tre av fyra lägenheter är kontraktsskrivna.

Nybyggnation kv Ling, grundläggning pågår.

Mossleplatån, detaljplan överklagad vilket kan ge 1 års försening innan bygglov kan sökas.

Nybyggnation kv Väduren, nytt bygglov klart med 50 lägenheter.

Finngatan 17 B byggs om till gruppboende åt kommunen.

Återställning av förskola Kometen till fyra lägenheter pågår.

### § 55

Kv Väduren, inväntar beslut från Länsstyrelsen om ansökt investeringsstöd.

Förfrågningsunderlag görs klart under tiden och beslut tas av styrelsen under hösten om när underlagen ska lämnas ut.

### § 56

Resultat av personalens NMI undersökning presenterades. Höjt från 3,57 till 3,72 jämfört med förra årets mätning.



**§ 57**

VD informerade om remiss till omsorgsförvaltningen gällande rökfria äldreboenden.

**§ 58**

Genomgång av ändring i förordningen om statligt investeringsstöd.

**§ 59**

Styrelsen godkände bolagets värdegrund som följer kommunens utformning.

**§ 60**

Detaljplan i slutskedet för framtida byggnation av höghus på kv Doktorn, exploateringsavtal framtaget av kommunen.

**§ 61**

Styrelsen beslutade anta reviderad uthyrningspolicy.

Justeras:

Lars Lejon

Vid protokollet:

Yvonne Björk

Anette Myrvold Sjögren