

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2022-03-14

Tid: 16.30-18.30

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anette Myrvold, Anders Nordangård, Anders Jansson, Torbjörn Eriksson, Boo Karlsson, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk  
Andreas Farving och Mikael Engstrand, § 17  
Patricia Storck, § 18  
Shiler Patel och Josef Nuay (Hyresgästföreningen), § 18

### § 10

Till att justera dagens protokoll utsågs Boo Karlsson.

### § 11

Årsredovisning 2021 för Finnvedsbostäder presenterades.

Finnvedsbostäder visar en vinst på 20 846 003 kr efter bokslutsdispositioner och skatt.  
Till bolagsstämman förfogande står följande:

Finnvedsbostäder - Balanserad vinst 229 526 779 kr och årets vinst 20 846 003 kr totalt 250 372 782 kr.

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att av de till förfogande stående vinstmedlen i Finnvedsbostäder utdelas 71 000 kr till Värnamo kommun och resterande balanseras i ny räkning.

Styrelsens godkännande av årsredovisningen sker 2022-03-16 efter erhållen granskningsrapport från PwC.

### § 12

Uthyrningssituationen per 2022-04-01 och befolkningsstatistik på helår presenterades.

### § 13

10-årig långsiktig underhållsplan samt detaljerad underhållsplan för 2022 presenterades och godkändes av styrelsen.

### § 14

Ansvarsförsäkring för styrelse och VD är tecknad hos Riskpoint AB via Stadshus AB.

Fastighetsförsäkring med fullvärde och företagsförsäkring tecknat med Länsförsäkringar.

### § 15

Lokala löneförhandlingar pågår.

Företagsgemensam träff 2022-03-11 där handlingsplan utifrån omvärldsanalysen och övergripande mål presenterades för personalen.

Fastighetsanställdas förbund har lämnat förslag på översyn av beredskapsersättning.

### § 16

Genomgång av pågående projekt:

Kv. Sjukstugan, installation av undertak samt målning i Vårdcentral. På övriga våningar pågår fasadarbete och innerväggar.

Rönbacken i Bredaryd, slutbesiktning den 17/3 och inflyttning den 1/4.

Villan i Rydaholm, bottenplattan klar.

Fönsterbyte Finngatan 19-21 och V. Kyrkogårdsgatan har Fönsteringenjören i Växjö handlats upp.

Förslag framtaget på aktuella fastigheter för ytterligare installation av 6 nya solcellsanläggningar.

#### § 17

Förvaltningspersonal presenterade bolagets utemiljöverksamhet.

#### § 18

Representanter från Hyresgästföreningen berättade om deras verksamhet och förslag på fortsatt samarbete av boinflytande.

#### § 19

Genomgång av preliminärt hyresavtal för ombyggnad av det äldre huset på kvarter Ling till ny gruppbofastad åt omsorgen på Värnamo Kommun.

#### § 20

Styrelsen beslutade anta föreslagen arbetstagarrepresentant som adjungerad i styrelsen fram till nästa bolagsstämma.

#### § 21

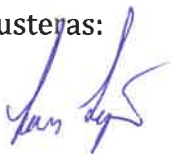
Fysisk årsstämma är planerad till den 23/5 kl. 14.30 på Gummifabriken vilken är gemensam för alla bolag i Stadshus AB.

Presentation av ekonomisk rapport för bolagets ägandedel i Klämman Vind.

#### § 22

VD informerade från mötet med Värnamo kommun om den eventuellt kommande flyktingströmmen. Styrelsen godkände att undantag från uthyrningspolicyn kan komma att krävas för att möta behovet.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Boo Karlsson