

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2020-03-02

Tid: 17.00-19.00

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anette Myrvold, Anders Nordangård, Anders Jansson, Torbjörn Eriksson, Bo Karlsson, Patricia Storck, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk, Per-Magnus Rylander §15

§ 10

Till att justera dagens protokoll utsågs Torbjörn Eriksson.

§ 11

Årsredovisning 2019 för Finnvedsbostäder presenterades.

Finnvedsbostäder visar en vinst på 18.013.365 kr efter bokslutsdispositioner och skatt.

Till bolagsstämmans förfogande står följande:

Finnvedsbostäder - Balanserad vinst 193.396.692 kr och årets vinst 18.013.365 kr totalt 211.410.057 kr.

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att av de till förfogande stående vinstmedlen i Finnvedsbostäder utdelas 63.000 kr till Värnamo kommun och resterande balanseras i ny räkning.

Styrelsens godkännande av årsredovisningen sker 2020-03-16 efter erhållen granskningsrapport från PwC.

§ 12

Ansvarsförsäkring för styrelse och VD är tecknad hos Riskpoint AB via Stadshus AB. Fastighetsförsäkring med fullvärde tecknat med Länsförsäkringar.

§ 13

Uthyrningssituationen per 2020-03-01 och kommunens befolkningsstatistik 2019 presenterades.

§ 14

Ny servicechef har anställts med början 1 april.

Vikarie för föräldraledig uthyrare har anställts från och med 18 februari.

Gemensam företagsinformation planerad till 19 mars och gemensam föreläsning med Värnamo Energi och VKI planerad till 16 april.

Den 17 maj deltar bolaget i Solsafari och visar upp Städets solcellsanläggning för allmänheten.

§ 15

Genomgång av pågående projekt:

Järnvägsgatan 2 i Rydaholm, marknadsundersökning pågår, klart mitten av mars.

Kv. Ling, följer tidplan, målning- och golvarbete ska påbörjas.

Mossleplatån, besked om prövningstillstånd inväntas inom 1 månad. Kostnadsberäkning av byggkostnad framtaget av BSV vilket stödjer hyreskalkylen.

Kv. Väduren, bygglov klart, vinner laga kraft om 4 veckor. Anbudsöppning den 12 mars, erhållet beslut om investeringsstöd på 21 mkr.

1

Rönbacken i Bredaryd, 7 lägenheter á 52,5 m² i två byggnader. Beslut om investeringsbidrag väntas från Länsstyrelsen.

§ 16

Ombyggnad Rocknevägen 4-6 i Bredaryd, lägsta inlämnade anbud av Gärhovs Bygg AB på 13,24 mkr exklusive moms. Den totala projektkostnaden uppgår till 19,3 mkr inklusive moms. Styrelsen beslutade anta Gärhovs anbud och starta ombyggnationen. Anette Myrvold reserverar sig mot beslutet.

§ 17

Nybyggnation Rönbacken i Bredaryd, partneringavtal med Bygga AB ger en byggkostnad på 10,7 mkr exklusive moms. Byggkostnaden uppfyller kraven för investeringsstöd. Styrelsen beslutade påbörja byggnationen under förutsättning att investeringsstöd lämnas av Länsstyrelsen.

§ 18

VD föreslog att omvandla 24 studentbostäder på Flintgatan 3 till ungdomsbostäder med ålder 18-26 år och samma uthyrningsvillkor. Styrelsen beslutade godkänna föreslaget.

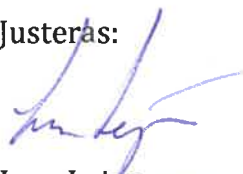
§ 19

Gemensam årsstämma för alla bolag i Stadshus AB planeras till den 27 maj.

§ 20

Extra styrelsemöte den 17 mars kl. 14 för antagande av entreprenör för kv. Väduren.

Justeras:



Lars Lejon



Torbjörn Eriksson

Vid protokollet:



Yvonne Björk