

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2022-08-29

Tid: kl 17.00-18.40

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Anetté Myrvold, Anders Nordangård, Boo Karlsson, Torbjörn Eriksson, Patricia Storck, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk
Per-Magnus Rylander, § 55-58

§ 50

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Nordangård.

§ 51

Finansiell- och likviditetsrapport per 2022-07-31 presenterades.

§ 52

Resultatrapport för kvartal 2 2022 presenterades.

§ 53

Uthyrningssituationen per 2022-09-01 och befolkningsstatistik till och med maj presenterades.

§ 54

Rekrytering av VD pågår då nuvarande kommer gå i pension, sista ansökningsdag 31/8. En miljövärd har sagt upp sig och slutat, byte av vikarie på marknadsavdelningen i september. Ny målare anställd den 1/8, återbesättning av tjänst. Rekrytering av ny tjänst som Bokkonsulent flyttas fram till 2023. Handlingsplan framtagen för komma ifatt sig med bolagets utemiljö.

§ 55

Genomgång av pågående projekt:

Kv. Sjukstugan, arbete pågår med balkonger, tak och torget. Besiktning för hela fastigheten 2022-11-21. Beslut kommit om investeringsstöd på 6 168 000 kr. Villan i Rydaholm, pågår murning av fasad och invändigt arbete med vind och innerväggar. Besiktning bokad 2023-03-01.

Ombyggnation kv. Giggen, sista etapperna pågår och besiktigas 2022-11-18.

Grängsgatan 13, förskola Höjden byggs om till 3 lägenheter och en lokal.

Slutredovisning av nybyggnation Rönnbacken i Bredaryd presenterades.

§ 56

Stamreovering m m planeras på Kyrkogatan 8 i Forsheda. Förfrågningsunderlag beräknas klar i september. Styrelsen gav bolaget i uppdrag att skicka ut förfrågningsunderlaget på räkning.

§ 57

Investeringsplan för åren 2023-2028 presenterades. Styrelsen beslutade anta reviderad plan.

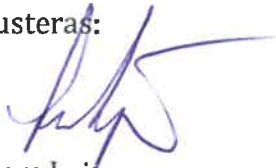
§ 58

Finns behov av ventilationsombyggnad på Nygatan/Pilgatan i Rydaholm och Gröna Lunden i Värnamo. Kostnad för installation av FTX-aggregat är 850 000 kr respektive 740 000 kr inklusive moms. Bolaget har beviljats energieffektiviseringsstöd. Styrelsen beslutade ge bolaget i uppdrag färdigställa projekten.

§ ⁵49

Diskussion fördes om bolagets hantering av utemiljön och VD förklarade vissa anledningar till situationen.

Justeras:



Lars Lejon



Anders Nordangård

Vid protokollet:



Yvonne Björk