

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2022-10-10

Tid: kl 17.00-19.00

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Anette Myrvold, Anders Nordangård, Boo Karlsson, Torbjörn Eriksson, Patricia Storck, Magnus Engblom och Stanley Guldmyr
Stefan Johansson, § 71 och Camilla Lundh, § 69

§ 60

Till att justera dagens protokoll utsågs Ulf Dovhammar.

§ 61

Finansiell- och likviditetsrapport per 2022-08-31 presenterades.

§ 62

Delårsrapport för perioden jan-aug 2022 presenterades.

§ 63

Uthyrningssituationen per 2022-10-01 och befolkningsstatistik till och med juli presenterades.

§ 64

Rapportering av ekonomiska nyckeltal 2021 från Sveriges Allmännyttta, jämförelse av bolaget, storleksgrupp och riket. Resultatuppföljning av bolagen i Stadshus AB presenterades.

§ 65

12 oktober genomförs en etik- och inspirationsföreläsning för all personal ihop med Värnamo Energi AB på Vandalorum. Den 6 och 7 oktober genomfördes extern revision av Finnvedsbostäders verksamhetssystem med gott resultat.

§ 66

Genomgång av pågående projekt:

Kv. Sjukstugan är i slutskedet, besiktning i slutet av november och överlämning av fastigheten innan jul. Vi planerar tillsammans med Regionen för invigning i vår. Villan i Rydaholm fortskrider enligt planerna. Sista etappen på ombyggnaden av Kv. Giggen pågår, besiktning i mitten av november. Ytterligare ett antal ombyggnader och renoveringar redovisas. Även kommande ombyggnadsprojekt på Kyrkogatan i Forsheda och "gamla" Ling nämns. Sex solcellsanläggningar håller på att installeras.

§ 67

Värnamo kommuns lekmannarevisorer har beslutat om en fördjupad granskning av kommunens kompetensförsörjning och centrala HR-avdelning. Här i inbegrips även de kommunala bolagen. Granskningen sker genom intervjuer och dokumentstudier under perioden september till december 2022.

§ 68

Styrelsen beslutade ge ledningen i uppdrag att ta fram förhandlingsunderlag inför hyresförhandlingarna om 2023 års hyra och ge mandat till styrelseordförande, VD och ekonomichef att genomföra förhandlingen.

§ 69

Budget och förslag inför Finnvedsbostäders 75-års jubileum, marknadschef Camilla Lundh redogjorde för tankar inför det kommande 75-årsjubileumet. Styrelsen beslutade att avsätta 750 000 kronor för genomförandet och gav kontoret i uppdrag att verkställa tankarna.

§ 70

Kommunen har inbjudit till markanvisningstävling för Mossleplatån. Kontoret har utarbetat ett tävlingsförslag som styrelsen ställer sig bakom.

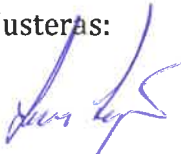
§ 71

Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen har gett uppdrag att utreda frågan om byggnation av solceller inom kommunkoncernen. Stefan Johansson redogjorde för utredningen, som styrelsen beslutade att godkänna och överlämna till kommunstyrelsen. Stefan informerade om bolagets energifunderingar när det gäller värmepumpar och fjärrvärme i några av våra fastigheter.

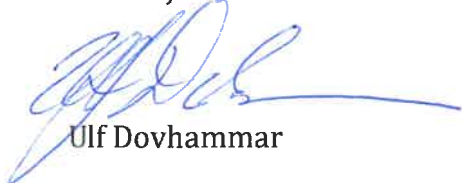
§ 72

Ägarsamråd äger rum onsdagen den 9 november.

Justeras:



Lars Lejon



Ulf Dovhammar

Vid protokollet:



Stanley Guldmayr