

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2022-12-05

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, Yvonne Björk och Stanley Guldmyr
Per-Magnus Rylander § 79, 82, 85

§ 73

Till att justera dagens protokoll utsågs Boo Karlsson.

§ 74

Finansiell- och likviditetsrapport per 2022-10-31 presenterades.

§ 75

Resultatrapport för perioden jan-okt 2022 presenterades.

§ 76

Uthyrningssituationen per 2022-12-01 och befolkningsstatistik till och med september presenterades.

§ 77

Prognos av budget 2023 presenterades och styrelsen godkände underlaget.
Förslag till maskin- och inventarieinköp för 2023 utökas med information till nästkommande styrelsemöte.

§ 78

Årets julklapp till personalen ersätts med en gåva till Cancerfonden för motsvarande belopp.

Personalen är inbjudna till julshow på Madame den 8 december.

Ny VD presenteras för personalen på företagsgemensam frukost den 15 december.

§ 79

Genomgång av pågående projekt:

Kv. Sjukstugan, slutbesiktning pågår, kvarstår parkering, balkonger och solfångare.

Villan i Rydaholm, murning fasad klart, markarbeten pågår, kvarstår ytskikt invändigt.

Kv. Giggen, ombyggnad klar och efterbesiktningsarbeten pågår.

Solcellsanläggningar klara och väntar på slutbesiktning.

§ 80

Rapportering från träff med ägarna den 9 november.

§ 81

Hyresförhandlingarna för 2023 klara. Höjning för bostäder, bilplatser och lokaler blir 3,3% från och med 2023-01-01. Undantages fastigheter med presumtionshyra utan investeringsstöd och fastigheter med kallhyra, dessa höjs med 1,65%.



Hyressättning både med och utan investeringsstöd för Villan i Rydaholm är klart. Lägenheterna publiceras vecka 50 på hemsidan med hyra utan investeringsstöd. Besked om investeringsstöd väntas senast 2022-12-31.

§ 82

Genomgång av inlämnat tävlingsförslag till tomt B Livets Träd på Mossleplatån, omfattar 3 lammelhus med 71 lägenheter. Besked lämnas till vinnaren den 20 december.

§ 83

Styrelsen beslutade godkänna godkänna föreslaget arbetsprogram för 2023.

§ 84

Ny VD Martin Svensson har anställts den 9 januari 2023. Beslut som styrelsen tog 2022-05-23, §§:erna 36, 37 och 40 kompletteras med byte av ny VD fr o m 2023-01-09 i övrigt gäller dessa beslut.

Styrelsen beslutade

att firman för Finnvedsbostäder AB skall tecknas av Stanley Guldmyr t o m 2023-01-08 och Martin Svensson fr o m 2023-01-09, dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 12 § aktiebolagens rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder,

att anvisningar å Finnvedsbostäder ABs bankräkningar, uttag och internetbanksärenden skall undertecknas av Stanley Guldmyr t o m 2023-01-08 och Martin Svensson fr o m 2023-01-09,

att ge fullmakt till Stanley Guldmyr t o m 2023-01-08 och Martin Svensson fr o m 2023-01-09 och Ekonomichef Yvonne Björk att vara firmatecknare vid ränteswapstransaktioner till nästa ordinarie årsstämma, samt

att delegera VD till att anta bästa anbud i den av Stadshus AB pågående revisionsupphandlingen.

§ 85

Genomgång av kalkyl för ombyggnad av Kyrkogatan 8 i Forsheda. Tre anbud inkomna med 60 dagars giltighet. Styrelsen gav ledningen i uppdrag att se över kalkylen och därmed flyttas ärendet till kommande styrelsemöte.

§ 86

Styrelsen beslutade att köpa in en ny Weideman för 656.250 kr inklusive moms för ersättning av försäkringsskada.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Boo Karlsson