

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2023-03-13

Tid: 16.00-18.15

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anette Myrvold, Anders Nordangård, Anders Jansson, Boo Karlsson, Patricia Storck, Niklas Edlund, Martin Svensson och Yvonne Björk

Mötet inleddes med en finansiell presentation av Jonas Månson, Nordea.

### § 13

Till att justera dagens protokoll utsågs Ulf Dovhammar.

### § 14

Årsredovisning 2022 för Finnvedsbostäder presenterades.

Finnvedsbostäder visar en vinst på 19 133 106 kr efter bokslutsdispositioner och skatt.

Till bolagsstämans förfogande står följande:

Finnvedsbostäder - Balanserad vinst 250 301 782 kr och årets vinst 19 133 106 kr totalt 269 434 888 kr.

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att av de till förfogande stående vinstmedlen i Finnvedsbostäder utdelas 152 000 kr till Värnamo kommun och resterande balanseras i ny räkning.

Styrelsens godkännande av årsredovisningen sker 2023-03-15 efter erhållen granskningsrapport från PwC.

### § 15

Uthyrningssituationen per 2023-04-01 och befolkningsstatistik på helår presenterades.

### § 16

10-årig långsiktig underhållsplan samt detaljerad underhållsplan för 2023 presenterades och godkändes av styrelsen.

### § 17

Ansvarsförsäkring för styrelse och VD är tecknad hos Volante Underwriting Sweden AB via Stadshus AB.

Fastighetsförsäkring med fullvärde och företagsförsäkring tecknat med Länsförsäkringar.

### § 18

Vikarie söks till föräldraledig projektledare på Fastighetsutvecklingsavdelningen.

ISO-certifieringen kommer sägas upp då bolaget har ett väl fungerande verksamhetssystem i drift.

### § 19

Genomgång av pågående projekt:

Kv. Sjukstugan, ÄTA-förhandling pågår. Invigning av vårdcentralen den 20 april.

Villan i Rydaholm, fullt uthyrt till inflyttningen den 1 april.

Bollvivegården i Bor, kommunen kommer eventuellt utöka verksamheten vilket kan leda till en tillbyggnad av fastigheten.

Omförhandling pågår av kontrakt med Regionen för vårdcentral Vråen med utökning av andra våning.

Ombyggnad av gamla Ling till gruppboende, kommunen har godkänt preliminärt hyresavtal, projektstart framflyttat till hösten.

### § 20

Pågår förhandling om uppsägning av Hyresgäststyrtd lägenhetsunderhåll, HLU, med Hyresgästföreningen. Förslag framtaget på en utfasningsplan.

### § 21

Arbete påbörjat med ny strategi av parkeringslösning med betalfunktion.

### § 22

Tillsammans med kommunen planeras ombyggnad av förskolan Grantäppan som har ett stort renoveringsbehov.

### § 23

Diskussion fördes om hur bolaget kan förbättra framförhållningen av underhåll i beståndet.

Justeras:



Lars Lejon



Ulf Dovhammar

Vid protokollet:



Yvonne Björk