

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2023-10-16

Tid: 17.00-18.30

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Boo Karlsson, Fikret Tabakovic, Patrik Ekwall, Ardita Berisha Cani, Patricia Storck, Niklas Edlund och Martin Svensson

§ 66

Till att justera dagens protokoll utsågs Ardita Berisha Cani.

§ 67

Finansiell- och likviditetsrapport per 2023-09-30 presenterades.

§ 68

Delårsrapport och verksamhetsberättelse för 2023-08-31 presenterades.

§ 69

Uthyrningssituationen per 2023-10-01 och befolkningsstatistik till och med augusti presenterades.

§ 70

Rapportering av ekonomiska nyckeltal 2022 från Sveriges Allmännyttan, jämförelse av bolaget, storleksgrupp och riket.

§ 71

Nuvarande affärssystem ska upphöra 2025 och nytt system handlas upp under oktober.

En reparatör har sagt upp sig och rekrytering är påbörjad.

För att effektivisera förvaltningen ses organisation över och en arbetsgrupp från personalen är tillsatt.

Nytt mätsystem Livesteps , nöjd kund, planeras att visas för styrelsen på kommande möte.

§ 72

Genomgång av pågående och planerade projekt.

Inför projektering av större ombyggnadsprojekt på kv. Doktorn beställs en extern bruksvärdering på två fastigheter.

Till kommande möte ska en hyreskalkyl för nyproduktion presenteras.

§ 73

Informerades om bolagets policy Intern kontroll, vad som kontrolleras och eventuella avvikelser. Rapportering till styrelsen kommer ske på kommande styrelsemöten i oktober.

§ 74

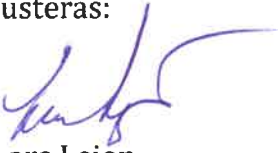
Datum för årets hyresförhandling är bokat till den 14 november. Styrelsen beslutade ge ledningen i uppdrag att ta fram förhandlingsunderlag och ge mandat till styrelseordförande, VD och ekonomichef att genomföra förhandlingen.



§ 75

Informerades om nästkommande ägarsamråd 2023-11-07.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Ardita Berisha Cani