

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2020-12-14

Tid: 17.00-19.10

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar (via Teams), Anders Nordangård, Anders Jansson, Jerker Friberg, Anetté Myrvold, Torbjörn Eriksson, Patricia Storck, Stanley Guldmyr, Yvonne Björk
Per-Magnus Rylander § 87, § 96-97

§ 81

Till att justera dagens protokoll utsågs Torbjörn Eriksson.

§ 82

Finansiell rapport per 2020-11-30 presenterades.

§ 83

Resultatrapport per 2020-10-31 med årsprognos presenterades.

§ 84

Information lämnades angående avtal om Management fee med Stadshus AB som skrivits med samtliga dotterbolag.

§ 85

Uthyrningssituationen per 2021-01-01 och befolkningsstatistik t o m september presenterades.

§ 86

Prognos av budget 2021 presenterades och styrelsen godkände underlaget. I budgeten finns maskininvesteringar för 1,4 miljoner kronor som redovisades.

§ 87

Genomgång av pågående projekt:

Kv. Väduren, byggnation fortgår som planerat och byggnation eller markarbete har påbörjats för samtliga hus.

Järnvägsgatan 2 i Rydaholm, kostnadsredovisning framtagna av Accent, arbete pågår med förfrågningsunderlag och därefter ansöks om bygglov och investeringsbidrag.

Rönbacken, projektering klar för byggstart.

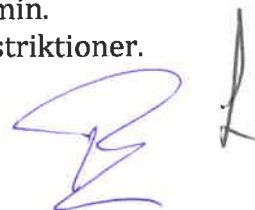
Kv. Giggen, förfrågningsunderlag snart klart men avvaktar med projektstart och förhandling med Hyresgästförening och hyresgäster på grund av pandemin. Projektet beräknas påbörjas efter sommarsemestern.

§ 88

Två reparatörer har anställts på vakanta tjänster med början i december respektive januari.

Inplanerad utvecklingsdag 2020-11-05 har fått flyttas fram på grund av pandemin.

Kompletteras med en gemensam filmvisning med hänsyn tagen till gällande restriktioner.



§ 89

VD rapporterade från senaste ägarmötet 2020-11-11.

§ 90

Hyresförhandlingen påbörjades den 2020-11-04 och yrkande har överlämnats. Nästa möte är bokat till 2021-01-13.

Överenskomna hyresförhandlingar för 2021 i landet ligger mellan 0,75-1,5%.

§ 91

Informerades om VDs tjänsteskrivelse gällande remissvar över plan för bostadsförsörjning från kommunens MEX avdelning.

§ 92

Årets NKI (Nöjd kundindex) mätning är klar. En tredjedel av beståndet har fått enkäten och det är den högsta svarsfrekvens hittills med 55% och med samma resultat som förra året. Kort presentation av NMI (Nöjd medarbetarindex), alla anställda har svarat på enkäten och resultat från förra året 3,72 är i år höjt till 3,77.

§ 93

Förslag på ny VD-instruktion från Stadshus AB godkändes av styrelsen och kommer antas i samband med 2021 års bolagsstämma.

§ 94

Köpebrev gällande Forsheda 5:82 (Skogsstigen 1) är undertecknat och ansökan om lagfart är inskickad till Lantmäteriet.

§ 95

Styrelsen beslutade anta föreslaget arbetsprogram för 2021 med styrelsemöte förlagda med start kl. 17.00.

§ 96

Fem anbud har lämnats för byggnation av Vårdcentral och bostäder på Mossleplatån. Lägsta anbud är 94,5 miljoner kronor exkl. moms och kostnaden inryms i kalkylen. Hela projektet inkluderat övriga kostnader uppgår till 138 miljoner kronor inkl. moms. Styrelsen beslutade anta lägsta anbudet lämnat av JSB Construction AB och tilldelningsbeslut sker i vecka 51.

§ 97

Investeringsbidrag från Länsstyrelsen inväntas för byggnation av 7 lägenheter i Bredaryd (Rönbacken). Projekteringsarbete klart för att starta byggnationen vilket beräknas ta 13-15 månader.

Styrelsen beslutade ge ledningen i uppdrag att skriva kontrakt med Bygga AB och påbörja byggnationen.

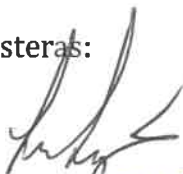
§ 98

Styrelsen kommer delta i enkät gällande styrelseutvärdering, skickas ut via e-post under januari-februari 2021.

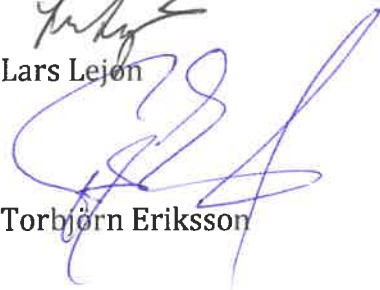
§ 99

Styrelseprotokoll från och med 2021 kommer sparas ner i dokumentationsmappen för kommande styrelsemöte och går även att läsa digitalt på hemsidan, www.finnvedsbostader.se

Justeras:



Lars Lejon



Torbjörn Eriksson

Vid protokollet:



Yvonne Björk

