

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2015-01-26

Tid: 17.00-19.00

Närvarande: Lars Lejon, Britt-Marie Sellén Nilsson, Rolf Arvidsson, Anders Nordangård, Kent Blixt, Xhilda Bushati, Patrik Johansson, Mats Larsson, Mikael Nordholm och Yvonne Björk

§ 1

Till att justera dagens protokoll utsågs Rolf Arvidsson.

§ 2

Finansiell- och likviditetsrapport per 2014-12-31 presenterades.

§ 3

Årsbudget 2015 för Finnvedsbostäder presenterades och godkändes.

§ 4

Preliminärt bokslut 2014 för Finnvedsbostäder presenterades.

§ 5

Uthyrningssituationen per 2015-02-01 för Finnvedsbostäder presenterades.

§ 6

Informerades om att ny fastighetsskötare söks med hjälp av Manpower.

§ 7

Införande av koncernbank är framflyttad tillsvidare.

Ny finanspolicy framtagen, policyn ska först godkännas av modern därefter i respektive bolag.

Upphandling av ny revisionstjänst påbörjad, nytt avtal ska börja gälla 2015-07-01.

Diskussion fördes kring ägarens önskemål om att bolaget köper Norrhamra för start av Trygghetsboende.

§ 8

Hysesförhandlingen för 2015 slutade med 1,52% för bostäder och 1,15% för lokaler och bilplatser.



§ 9

Genomgång av status på bolagets pågående projekt.
Ansökt om planändring på kv. Väktaren, beräknas klart om nio månader.

§ 10

Information och genomgång av resultat på NKI-mätning.

§ 11

Styrelsen beslutade fastställa gällande sponsringspolicy för 2015.

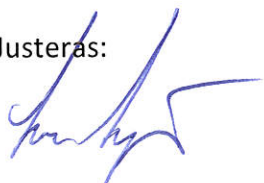
§ 12

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna köp av inventarier 2015, totalt 1.623.000 kr inkl moms. Inbytespriser av nuvarande inventarier beräknas till 287.000 kr.

§ 13

Årschemat godkändes efter ändring.
Nästa styrelsemöte kommer äga rum i ny FS-lokal på Svensbyggevägen 2015-03-09.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Rolf Arvidsson