

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2015-08-31

Tid: kl 15.00-16.50

Närvarande: Lars Lejon, Ann Andersson, Ulla Gradeen, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Anders Nordangård, Bo Karlsson, Patrik Johansson, Mats Larsson, Mikael Nordholm och Yvonne Björk

### § 40

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Nordangård.

### § 41

Uthyrningssituationen per 2015-09-01 presenterades.

### § 42

Delårsrapport för 2015-06-30 presenterades och godkändes.

### § 43

Likviditetsrapport presenterades.

### § 44

Genomgång av investerings- och flerårsplan. VD visade hur framtida planerade investeringar påverkar bolagets soliditet.

### § 45

Revisionen av miljö- och kvalitetssystem presenterades, endast två mindre avvikelser. Kommunen och koncernbolagen ingår i en utredning av fastighetsförvaltning, konsult för uppdraget upphandlas av kommunen.

Projektet Norrhamra fortgår, möte med kommunen under vecka 37.

Diskussion fördes kring Socialdemokraternas motion "Sociala krav vid upphandling", VD fick i uppdrag att svara KF när bolaget kontrollerat om förslaget går att genomföra.

Genomgång av pågående projekt, till nästa styrelsemöte 2015-10-13 bjuds arkitekten för Kv. Städet in.

Förslag på framtida markförvärv diskuterades.

### § 46

Styrelsen beslutade anta utökat marbetet för Kv. Städet, kostnad 350 tkr exkl moms.



#### § 47

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att påbörja renovering av kök och badrum på Norregårdsvägen i Bredaryd, kostnad 14,2 Mkr inkl moms.

#### § 48

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att påbörja underhåll av utemiljö Kv. Lyckan, kostnad 6,5 Mkr inkl moms.

#### § 49

Styrelsen beslutade ge VD uppdrag att teckna avtal för energisparåtgärder Kv. Vrån 1. Kostnad för projektet är 4,9 Mkr inkl moms med pay-off på 9,8 år och 16,4 % i energispar.

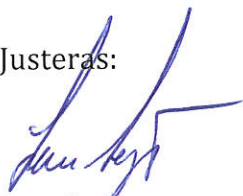
#### § 50

Utbildning av bolagets styrelse är inbokad den 2/11 och 9/11 mellan kl 16.00-18.00 på Finnvedsbostäders kontor.

Gemensam styrelseutbildning för alla kommunala bolag är den 15/9 i Gummifabriken, alla i styrelsen är anmälda.

Lördagen den 19/9 invigs Kv. Salvian med start kl 10.00.

Justeras:



Lars Lejon



Anders Nordangård

Vid protokollet:



Yvonne Björk