

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2014-03-03

Tid: 17.00-19.00

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

### § 13

Till att justera dagens protokoll utsågs Britt-Marie Sellén-Nilsson.

### § 14

Finansiell rapport per 2014-01-31 presenterades.

### § 15

Årsredovisning 2013 för Finnvedsbostäder presenterades.

Finnvedsbostäder visar en vinst på 5.456.017,49 efter bokslutsdispositioner och skatt.

Till bolagsstämmans förfogande står följande:

Finnvedsbostäder - Balanserad vinst 128.825.508,10 och årets vinst 5.456.017,49 totalt 134.281.525,59.

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att av de till förfogande stående vinstmedlen i Finnvedsbostäder utdelas 186.000 kr till Värnamo kommun och resterande balanseras i ny räkning.

S-ledamöterna reserverade sig mot utdelningsbeslutet.

Styrelsens godkännande av årsredovisningen sker 2014-03-17 efter erhållen granskningsrapport från PWC.

### § 16

Uthyrningssituationen per 2014-03-01 presenterades.

### § 17

Informerades om ansvarsförbindelse för styrelse och VD, fastighetsförsäkring och att revisionsuppdraget med PWC förlängs 1 år.

### § 18

Informerades om personalförhållanden, två målare anställs och ersätter de två som går i pension. Omorganisation inom reparatörsgruppen.

Digital tidsredovisning genomförs under våren. Ny digital växeln 2014-03-12. Kabel-tv under upphandling.

## § 19

Samverkan mellan VKIAB och Finnvedsbostäder AB efterfrågas.  
Presentation av ny marknadsplan, styrelsen återkommer vid nästa möte om fastställande av marknadsplanen.  
Köpeavtal tomt tillbyggnad Lindgården påskrivet, förfrågningsunderlag lämnas ut 2014-03-07.

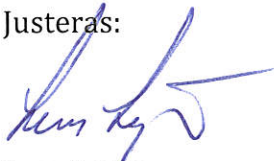
## § 20

Styrelsen godkände investeringsplan på maskiner och fordon för 2014.

## § 21

VD fick i uppdrag av styrelsen att starta renoveringsprojekt på kv. Högaloft.  
Renoveringen innefattar nya kök, balkonger och fönster.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Britt-Marie Sellén-Nilsson