

## **Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB och Studentbostäder i Värnamo AB 2013-03-04**

Tid: 17.00-19.10

Närvarande: Lars Lejon, Petra Bedin, Britt-Marie Sellén-Nilsson, Rolf Arvidsson, Anders Nordangård, Kent Blixt, Per Karlsson, Patrik Johansson, Börje Göransson och Yvonne Björk

### **§ 11**

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Nordangård.

### **§ 12**

Finansiell rapport per 2013-02-15 från Nordea Portföljrådgivning presenterades och godkändes.

### **§ 13**

Årsredovisning 2012 för Finnvedsbostäder och Studentbostäder presenterades. Finnvedsbostäder visar en vinst på 3.169.722,93 efter bokslutsdispositioner och skatt. Studentbostäder visar en vinst på 1.609,95 efter bokslutsdispositioner och skatt. Till bolagsstämmans förfogande står följande:  
Finnvedsbostäder - Balanserad vinst 125.812.025,17 och årets vinst 3.169.722,93 totalt 128.981.748,10.  
Studentbostäder – Balanserat resultat 1.443.914,77 och årets vinst 1.609,95 totalt 1.445.524,72.  
Styrelsen och verkställande direktör föreslår att av de till förfogande stående vinstmedlen i Finnvedsbostäder utdelas 156.240 kr till Värnamo kommun och resterande balanseras i ny räkning.  
S-ledamöterna reserverade sig mot utdelningsbeslutet.  
Styrelsens godkännande av årsredovisningen sker 2013-03-19 efter erhållen granskningsrapport från PWC.

### **§ 14**

Uthyrningssituationen per 2013-03-01 för Finnvedsbostäder och Studentbostäder presenterades.

### **§ 15**

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



## § 16

Informerades om personalförhållanden, samverkansutredningarna och projekten; kv. Salvian, etapp 4 Doktorn och Kyrkogatan 8 i Forsheda.  
VD fick i uppdrag att behandla fastighetsanställdas brev till styrelsen.

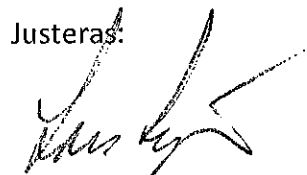
## § 17

Marknadsplanen 2013 är oförändrad med tillägg för kv. Salvian.  
Styrelsen ska under våren ta fram en långsiktig vision för Finnvedsbostäder.

## § 18

VD informerade om vårdcentralen i Rydaholm, Forsheda 3:167 och nya vårdbostäder i Rydaholm.

Justeras:



Lars Lejon



Anders Nordangård

Vid protokollet:



Yvonne Björk