

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2015-10-19

Tid: kl 16.30-19.30

Närvarande: Lars Lejon, Ulla Gradeen, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Bo Karlsson, Patrik Johansson, Mats Larsson, Mikael Nordholm och Yvonne Björk
§ 57 Per-Magnus Rylander, Finnvedsbostäder och Niclas Vilborg, Vilborgs Arkitekter
Frånvarande: Ann Andersson, Anders Nordangård

§ 51

Till att justera dagens protokoll utsågs Björn Dahlbäck.

§ 52

Genomgång av brev från Hyresgästföreningen, förslag på 2016 års hyreshöjning tas fram i kommande budgetarbete.

§ 53

Resultatprognos för kvartal 3 presenterades.

§ 54

Finansiell och likviditetsrapport presenterades.

§ 55

Ekonomisk statistik 2014 från Sabo presenterades.

§ 56

Uthyrningssituationen per 2015-11-01 presenterades.
Hög vakansgrad i Boföreningen Forsparken, VD fick i uppdrag att undersöka möjligheter till åtgärd.

§57

Niclas Vilborg från Vilborg Arkitekter gick igenom ritningar och planlösningar för kv Städet. Diskussion fördes kring bla a etappindelning, hyresnivå, lägenhetsfördelning och miljöbyggnation Silver.

§ 58

Genomgång av företagets resultat på hälsoprofilsvar. Resultatet är sämre än förra mätningen och handlingsplan tas fram av VD.



§ 59

Information gavs om ICA-butiken på kv Doktorn samt kommande ägarmöte 2015-11-04.

§ 60

Genomgång av Kontrollplan för styrelsen avseende risker i verksamheten. Styrelsen beslutade anta Kontrollplanen med tillägg av kontroll på moms, skatt och arbetsgivaravgift.

§ 61

Anbud för ombyggnad Härberget, Vrånsvägen 27 har inkommit. Lägsta anbud 5.041 tkr exkl moms från Lagans Bygg. Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att handla upp anbud om ombyggnation blir aktuell.

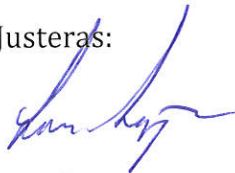
§ 62

Information gavs om förvärv av Norrhamra i Bor. Finnvedsbostäder och kommunen är inte överens om köpeskillingen. Frågan tas upp på kommande ägarmöte 2015-11-04.

§ 63

Information gavs om företagets rutin för köhantering vid sökande av lägenhet.

Justeras:



Lars Lejon



Björn Dahlbäck

Vid protokollet:



Yvonne Björk