

Protokoll fört vid extra styrelsemöte vid Finnvedsbostäder AB

Datum: 2017-06-20

Tid:17:00 – 18:15

Närvarande: Ann Andersson, Ulla Gradeen, Anders Nordangård, Xhilda Bushati, Boo Karlsson, Björn Dahlbäck, Patrik Johansson, Mikael Nordholm och Lars Lejon

1. Mötets öppnande

Ordförande Lars Lejon förklarade mötet för öppnat

2. Val av justeringsmän

Till att justera dagens protokoll valdes Ulla Gradeen

3. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att pkt 5 och pkt 6 utgår

4. Protokoll föregående möte

Då Yvonne Björk inte var närvarande lämnades denna punkt till nästa ordinarie möte

5. Ekonomiska frågor

Punkten utgår vid detta möte då Yvonne Björk ej närvarar

6. Övrig rapportering

Mötet ajournerades och diskussion sker om hur vi löser Mikael's ersättare. (Mikael lämnade lokalen)

Mötet beslutade att vi avvaktar med framtidsfrågor tills ersättare efter Mikael utsetts.

Mötet gav ordförande i uppdrag att så snart som möjligt utse t.f. VD med hänsyn till att vidmakthålla kontinuiteten för bolagets bästa, detta gäller såväl ledningsfrågor såsom produktionsfrågor som tidigare beslutats. (läs Städet mm) Styrelsen bedömde att rekryteringsprocessen av ny ordinarie VD kommer att ta cirka 8 -10 månader.

Mötet öppnades igen (Mikael anslöts åter till mötet)

7. Beslutsärenden

7.1. Mötet beslutade att så snart det är lämpligt fusionera Studentbostäder i Värnamo AB med Finnvedsbostäder AB

7.2. Mötet beslutade att fönsterbyte sker på Hovslagargatan 11 – 13 samt vid Fridhemsgatan i Rydaholm till en samlad kostnad om ca 1,3 MSEK.

7.3. Mötet beslutade att avvakta med eventuell ombyggnation av Områdeskontor vid Vråen centrum.

8. Övriga frågor

Rapport från olika pågående projekt

Stadet är i dagsläget cirka en vecka försenat, Bygga kommer att komma i fas. Mikael bedömer att ca 50 % av etapp 1 kommer att vara uthyrt innan 1 juli.

Studentbostäder har erhållit stadsbidrag om 5000:- per kvadratmeter enligt tidigare information. Detta möjliggör uppstart av projektet.

Bredaryd (Rönbacken) har ej beviljats bygglov. Ärendet ska upp igen i nämnden Eventuellt kan ärendet överklagas.

Bor, Bygglov beviljat vid Gästgivarvägen , Bolaget har fått in priser avseende ombyggnation till Trygghetsboende vid f.d. Norrhamra. Bolaget undersöker marknaden.

Rydaholm, Bolaget tittar på möjligheten att förvärva Järnvägsgatan 2 för nyproduktion av lägenheter enligt samma koncept som Bredaryd / Bor.

Mötet avslutade 18:15 av ordföranden.

Värnamo den 20 juni 2017



Lars Lejon



Ulla Graden