

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2023-01-30

Tid: 17.00-18.30

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anette Myrvold, Anders Nordangård, Anders Jansson, Torbjörn Eriksson, Boo Karlsson, Patricia Storck, Magnus Engblom, Martin Svensson och Yvonne Björk  
Per-Magnus Rylander, § 6, 9, 11

### § 1

Till att justera dagens protokoll utsågs Anette Myrvold.

### § 2

Preliminärt bokslut 2022 för Finnvedsbostäder presenterades.

### § 3

Finansiell- och likviditetsrapport per 2022-12-31 presenterades.

### § 4

Uthyrningssituationen per 2023-02-01 och befolkningsstatistik t o m november presenterades.

### § 5

VD informerade om besök hos alla områdeskontor och rundtur i fastighetsbeståndet. Rekrytering pågår för ersättare av reparatör, föräldraledig projektledare och pensionsavgående miljövärd.

### § 6

Genomgång av pågående projekt:

Kv. Sjukstugan, inflyttning klar av hyresgäster och Vårdcentral. Slutbesiktning pågår. Villan i Rydaholm, utemiljö klar, besiktning den 2/3 2023, 6 av 8 skrivna kontrakt. Projektering pågår av ombyggnad Grängsgatan 13, tidigare förskola till annan kommunal verksamhet och ombyggnad av lägenheter på Lagmansgatan 13 med dålig badrumsstandard.

### § 7

Informerades om att markanvisningstävling Livets Träd på Mossleplatån gått till annan aktör samt att bolaget beviljats investeringsstöd för Villan i Rydaholm. Genomgång av detaljerad beskrivning av planerade inventarietöper under 2023.

### § 8

Genomgång av förslag på reviderad finanspolicy framtagen i samarbete med Stadshus AB och övriga koncernbolag. Styrelsen beslutade godkänna ny finanspolicy.

### § 9

Styrelsen beslutade att inte gå vidare med inlämnade anbud för stamreoveringsprojekt Kyrkogatan 8, Forsheda. Styrelsen gav ledningen istället i uppdrag att utöka projektet med



nya kök och i samarbete med Hyresgästföreningen påbörja arbetet för att slutligen gå ut med ny anbudsfrågan senare under 2023.

### § 10

Presentation av framtagna Affärsplan för 2023-2025 som ersätter befintlig Marknadsplan. Styrelsen beslutade att fastställa Affärsplanen.

### § 11

Kv Ling, ombyggnad av äldre byggnaden till gruppboende. Fem anbud har lämnats och styrelsen gav ledningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram slutligt hyreskontrakt till omsorgsförvaltningen utifrån lägst inlämnat anbud.

### § 12

Styrelseenkät har skickats via e-post till alla ordinarie styrelsemedlemmar och de uppmanas att svara på enkäten senast 2023-02-20.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Anette Myrvold