

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2023-08-28

Tid: 17.30-18.00

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Boo Karlsson, Fikret Tabakovic, Patrik Ekwall, Ardita Berisha Cani, Patricia Storck, Niklas Edlund, Martin Svensson och Yvonne Björk
Per-Magnus Rylander § 60, 63, 64

§ 55

Till att justera dagens protokoll utsågs Fikret Tabakovic.

§ 56

Finansiell- och likviditetsrapport per 2023-07-31 presenterades.

§ 57

Resultatrapport för kvartal 2 2023 presenterades.

Styrelsen beslutade öka underhållsbudgeten för året med ytterligare 2,8 miljoner kronor, eftersom förbrukningskostnaderna är lägre än budget samt att bolaget erhållit elstöd.

§ 58

Uthyrningssituationen per 2023-09-01 och befolkningsstatistik till och med juni presenterades.

§ 59

Ledningsgruppen utökas med bolagets Teknisk chef.

Omfördelning av arbetsuppgifter på ekonomiavdelningen genererar till förändrad tjänst med fokus på hållbarhetsrapportering och projekt.

Gemensam personaldag genomfördes 2023-08-22. Uppföljning tillsammans med Avonova av 2022 års hälsokontroll och psykosociala arbetsmiljö efterföljt av en föreläsning med fokus på bemötande.

Informerades att bolagets sjukfrånvaro till och med juli är 3,24%, klar förbättring jämfört med föregående år.

§ 60

Genomgång av pågående och planerade projekt.

Kv. Ling, ombyggnad av äldre byggnad till gruppbostad påbörjas 2023-09-04 av Skanska.

Ombyggnad FSK Hästhoven i Rydaholm till fritidslokal är klar i oktober.

Kv. Doktorn, ny fasad/balkonger/tak på 370 lägenheter projektering pågår och förfrågningsunderlag ska tas fram.

§ 61

Investeringsplan för åren 2023-2028 presenterades och godkändes. Ledningen fick i uppdrag att ta fram aktuell hyreskalkyl för nyproduktion.



§ 62

Förslag på Elinköpspolicy presenterades vilken styrelsen beslutade anta.

§ 63

Anbud inkomna för takbyte på kv. Högaloft. Styrelsen beslutade anta lägsta anbudet på 11,9 miljoner kronor exkl. moms lämnat av Tak Compagniet.

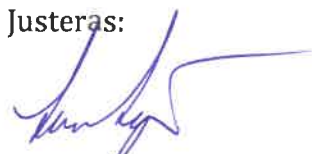
§ 64

Kyrkogatan 8 i Forsheda, sista dagen för inlämning av anbud är 2023-08-31. Styrelsen beslutade att ledningen antar lägsta anbud förutsatt att kostnaden inte överstiger 30 miljoner kronor exkl. moms.

§ 65

Informerades om hur införandet av zonparkering kommer fungera och hur det påverkar p-platser med P-skylt med 24 timmars parkeringsregel.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk

Filmet Tabakovic

