

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2023-12-04

Tid: 17.00-19.10

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Boo Karlsson, Fikret Tabakovic, Patrik Ekwall, Ardita Berisha Cani, Patricia Storck, Niklas Edlund och Martin Svensson
Mikael Engstrand § 81, Per-Magnus Rylander § 81, 83, 84

§ 76

Till att justera dagens protokoll utsågs Ulf Dovhammar.

§ 77

Finansiellrapport per 2023-11-30 och likviditetsrapport per 2023-10-31 presenterades.

§ 78

Resultatrapport per 2023-10-31 och årsprognos presenterades.

§ 79

Uthyrningssituationen per 2023-12-01 och befolkningsstatistik till och med september presenterades.

§ 80

Genomgång av budgetförslag för 2024, styrelsen avvaktar med fastställandet av budget tills hyresförhandlingen är klar.

§ 81

Genomgång av förslag på inköp av maskin- och inventarier under 2024.

§ 82

Rekrytering pågår av reparatör på område Öst, annons kommer inom kort.

§ 83

Genomgång av pågående och planerade projekt.

Ombyggnad av kv. Ling, och takbyte på kv. Högaloft pågår och håller tidplaner.

Stamreovering på Kyrkogatan 8, etapp 1 är påbörjad.

Kv. Doktorn, fasadbyte pågår av garage.

Stallagårdsvägen 20, före detta Ryttargårdens förskola pågår framtagning av förfrågningsunderlag och rivningslov.

Styrelsen är intresserade av tidigare rapportering om erbjudet anvisningsavtal för mark i centrala Värnamo.

§ 84

Framtagen kalkyl för nyproduktion gicks igenom, med ökade materialkostnader och räntehöjningar blir nyproduktion ca 50% dyrare i dagsläget.



§ 85

Genomgång av protokoll från senaste ägarsamråd 2023-11-06.

§ 86

Hyresförhandling med Hyresgästföreningen har påbörjats, en träff har genomförts där båda parter lämnat varsitt yrkande som är långt ifrån varandra. Nästa träff är bokad 2023-11-06.

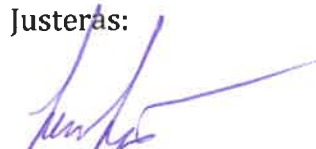
§ 87

Styrelsen beslutade anta föreslaget arbetsprogram för 2024.

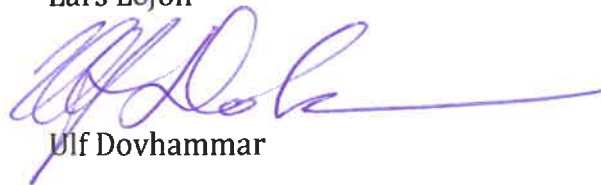
§ 88

Genomgång av framtagna bolagsmål för rapportering till Värnamo kommun. Styrelsen får i uppdrag att gå igenom underlaget, synpunkter på eventuella förändringar eller godkännande görs via mejl till VD senast 2023-12-11 innan slutligt beslut.

Justeras:



Lars Lejon



Ulf Dovhammar

Vid protokollet:



Yvonne Björk