

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2024-03-11

Tid: 17.00-18.20

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Boo Karlsson, Fikret Tabakovic, Patrik Ekwall, Ardita Berisha Cani, Patricia Storck, Begzudin Hotic, Martin Svensson och Yvonne Björk

§ 11

Till att justera dagens protokoll utsågs Patrik Ekwall.

§ 12

Årsredovisning 2023 för Finnvedsbostäder presenterades.

Finnvedsbostäder visar en vinst på 9 203 487 kr efter bokslutsdispositioner och skatt.

Till bolagsstämmans förfogande står följande:

Finnvedsbostäder - Balanserad vinst 269 434 887 kr och årets vinst 9 203 487 kr totalt 278 486 374 kr.

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att av de till förfogande stående vinstmedlen i Finnvedsbostäder utdelas 215 000 kr till Värnamo kommun och resterande balanseras i ny räkning.

Styrelsens godkännande av årsredovisningen sker 2024-03-13 efter erhållen granskningsrapport från PwC.

§ 13

Uthyrningssituationen per 2024-04-01 presenterades.

§ 14

10-årig långsiktig underhållsplan samt detaljerad underhållsplan för 2024 presenterades och godkändes av styrelsen.

§ 15

Ansvarsförsäkring för styrelse och VD är tecknad hos Volante Underwriting Sweden AB via Stadshus AB.

Fastighetsförsäkring med fullvärde och företagsförsäkring tecknat med Länsförsäkringar.

§ 16

Rekryteringen av reparatörer klar med anställningsstart 2024-03-04 och 2024-05-21, rekrytering av kvartersvärd är i slutfas. Två anställda har ansökt om pensionsavgång, en reparatör och en kvartersvärd, ersättare för reparatör är klar då det fanns intressenter från senaste rekryteringsprocessen.

Lönerevisionen påbörjad, två årsavtal finns för 2023-2024 på totalt 4,1% + 3,3%.

Byte av ekonomisystem pågår, fastighetssystemet påbörjas inom kort.



§ 17

Genomgång av pågående projekt:

Inga nya projekt påbörjade och de pågående löper på enligt plan.

Finns ytterligare två aktörer som är intresserade av Östermalmstomten, kommunen har meddelat att anbud ska lämnas om intresse kvarstår.

§ 18

Genomgång av hur nytt EU-direktiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) påverkar bolagets hållbarhetsredovisning i och med att koncernen omfattas från 2025-01-01.

§ 19

Genomgång av investering av batterilager i Klämman Vind där bolaget äger 5% av befintliga vindkraftverk. Styrelsen beslutade att godkänna investeringen på 1 250 000 kronor.

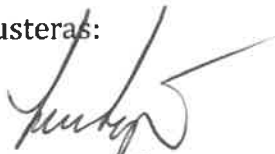
§ 20

I dialog med kommunen har förslag tagits fram på ombyggnad av förskola Getingen till ett LSS korttidsboende. Styrelsen gav bolaget i uppdrag att verkställa projektet.

§ 21

Problematik med antal p-platser på ny vårdcentral Bra Liv diskuterades, bolaget har byggt p-platser för bostäderna enligt befintlig norm och kan inte påverka situationen.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Patrik Ekwall