

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2024-10-14

Tid: 17.00-18.30

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Boo Karlsson, Ardita Berisha Cani, Fikret Tabakovic, Patrik Ekwall, Niklas Edlund, Håkan Johansson, Martin Svensson och Yvonne Björk
Per-Magnus Rylander § 64, 68

§ 59

Till att justera dagens protokoll utsågs Patrik Ekwall.

§ 60

Finansiell rapport och likviditetsrapport per 2024-09-30 presenterades.

§ 61

Delårsrapport och verksamhetsberättelse per 2024-08-31 presenterades.

§ 62

Uthyrningssituationen per 2024-10-01 och befolkningsstatistik till och med augusti presenterades.

§ 63

Rapportering av ekonomiska nyckeltal 2023 från Sveriges Allmännytt, jämförelse av bolaget, storleksgrupp och riket.

§ 64

Nöjd medarbetarundersökning har genomförts som visar ett förbättrat resultat från 2022. Uppföljning av sjukfrånvaron jämfört med förra året visar en sänkning. Reparator har anställts på ny tjänst som ska ersätta köpta tjänster för köksmontering.

§ 65

Genomgång av pågående och planerade projekt:

Stamreovering Kyrkogatan 8, klart under vecka 42, slutbesiktning den 23/10 och invigning för hyresgäster den 24/10.

Takbyte på kv. Lyckan, pågår enligt plan, beräknas klart i april.

Försäljning av Lagmansgatan 13, enstaka intressenter finns.

Bytet av ventilationsaggregat på Vrån vårdcentral har slutbesiktning vecka 43.

Ombyggnad av förskolor Getingen och Humlan till LSS-boende har tilldelats Lagan Bygg och ombyggnad av Grantäppan till LSS-boende kommer påbörjas under vintern.

Förfrågningsunderlag för ombyggnad av balkonger, tak och fasad på kvarter Doktorn kommer vara klart innan årsskiftet och byggstart beräknas till våren 2025.

§ 66

Genomgång av årets kontroller gällande bolagets policy intern kontroll.



§ 67

Datum för årets hyresförhandling är bokad till den 7 november. Styrelsen beslutade ge mandat till styrelseordförande, VD och ekonomichef att genomföra förhandlingen.

§ 68

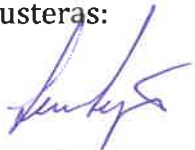
Inventering och framtagande av förfrågningsunderlag för rivning samt kostnad för utranering av Ryttagårdens förskola pågår.

Om kostnadsberäkning är klar innan nästa styrelsemöte kan beslut om rivning tas av styrelsen via per capsulam.

§ 69

Presidiet är inbjudna till ägarsamråd 2024-11-04 kl. 10.30 hos Finnvedsbostäder.

Justeras:



Lars Lejon



Patrik Ekwall

Vid protokollet:



Yvonne Björk