

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2025-03-10

Tid: 17.00-18.15

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 § 15, 16

§ 9

Till att justera dagens protokoll utsågs Ardita Berisha Cani.

§ 10

Årsredovisning 2024 för Finnvedsbostäder presenterades.

Finnvedsbostäder visar en vinst på 14 072 639 kr efter bokslutsdispositioner och skatt.

Till bolagsstämman förfogande står följande:

Finnvedsbostäder - Balanserad vinst 278 271 374 kr och årets vinst 14 072 639 kr totalt 292 344 013 kr.

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att av de till förfogande stående vinstmedlen i Finnvedsbostäder utdelas 195 000 kr till Värnamo kommun och resterande balanseras i ny räkning.

Styrelsens godkännande av årsredovisningen sker 2025-03-14 efter erhållen granskningsrapport från PwC.

§ 11

Uthyrningssituationen per 2025-03-01 och tre månader framåt samt befolkningsstatistik för helår 2024 presenterades.

§ 12

10-årig långsiktig underhållsplan samt detaljerad underhållsplan för 2025 presenterades och godkändes av styrelsen.

§ 13

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

Fastighetsförsäkring med fullvärde och företagsförsäkring tecknat med Länsförsäkringar.

§ 14

Anställning av två nya miljövärdstjänster är klar och gjorts via internrekrytering. Det har lett till att ersätta en reparatör och en kvartersvärd, rekryteringen av reparatör är klar och kvartersvärd är i slutfas. Även ersättare till pensionsavgång för en miljövärd är i sin slutfas. Inför årets löneförhandling inväntas slutligt besked om yrkande som i dagsläget är 4,2%.



§ 15

Genomgång av pågående projekt:

Eventuell ombyggnad av Finngatan 17 A pausas då omsorgsförvaltningen är intresserad av att hyra lokalen på bottenvåning.

Stamreovering på Fridhemsgatan i Rydaholm, förfrågningsunderlag skickas ut 2025-03-11 och därefter följer förhandling med Hyresgästföreningen.

Övriga pågående projekt följer tidplan.

§ 16

Genomgång av framtagna kalkyl för reovering av fasad, tak och fönster på kvarter

Doktor. Bra underlag av anbud har inkommit och projektet är under anbudsutvärdering då intervjuer kvarstår.

§ 17

Styrelsen beslutade ge ledningen mandat att fortsätta anbudsarbetet och eventuell tilldelning av reovering av kvarter Doktor förutsatt att anbudet följer i linje med kalkylen. Information om processen ska delges styrelsen.

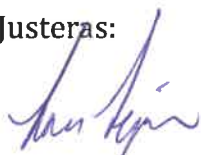
§ 18

Information lämnades om Omnibus-förslaget för Hållbarhetsrapportering enligt EU-direktivet CSRD. Mer information om koncernens förslag till framtida hållbarhetsarbete kommer skickas till styrelsen inför kommande styrelsemöte.

§ 19

Styrelsen är inbjudna till frukost på Trygghetsboendet Sjösala kl 9.00 2025-03-18.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Ardita Berisha Cani