

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen på Finnvedsbostäder AB 2026-02-02

Tid: 17.00-18.45

Närvarande: Ulf Hindsén, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Boo Karlsson, Leif Bäckrud, Ardita Berisha Cani, Patricia Storck, Niklas Edlund, Martin Svensson och Yvonne Björk
§ 12 Stefan Johansson
§ 6, 12 Per-Magnus Rylander

§ 1

Till att justera dagens protokoll utsågs Ardita Berisha Cani.

§ 2

Preliminärt bokslut 2025 för Finnvedsbostäder presenterades.

§ 3

Finansiell- och likviditetsrapport per 2024-12-31 presenterades.

§ 4

Uthyrningssituationen för 2026-01-01 till 2026-03-01 samt befolkningsstatistik t o m november presenterades.

§ 5

Två nyanställda börjar 2026-02-02, nyrekryterad bosocial samordnare och reparatör som ersätter anställd som bytt tjänst till kvartersvärd.

Trygghetsvärdinna till Solsida har internrekryterats från kundtjänst.

Stort intresse finns för tjänsten drifttekniker som håller på att rekryteras.

§ 6

Genomgång av pågående och planerade projekt:

Kv Doktorn, putsning av fasad pågår, försenat några veckor på grund av kall väderlek.

Stambyte på Fridhemsgatan, fjärde huset klart v 6.

Ombyggnad av Trädkryparens förskola, projektering pausad i väntan på att avtalet godkänns av kommunen.

Ica Supermarket, tillbyggnad av lastkaj samt byte av värmepumpar, avtal klart för undertecknande därefter påbörjas arbetet.

Trygghetsboende Valdemarsgatan 44, Solsidan, ombyggnad pågår och är klart till start den 1 april.

§ 7

Genomgång av reviderad budget 2026, små justeringar gjorda mellan olika poster, budgetresultatet kvarstår.

§ 9

Presentation av förslag på rörlig lön för 2026. Styrelsen beslutade godkänna förslaget.

§ 10

Framtagen Risk & Väsentlighetsanalys i bolagets interna kontroll presenterades och styrelsen beslutade anta analysen.

§ 11

Genomgång av uppdaterad affärsplan för 2026-2028 vilken styrelsen beslutade att godkänna.

§ 12

Investeringsförslag av batterilager på Klämman Vind presenterades. Värnamo Energi har begärt in utökad kalkyl innan beslut, Finnvedsbostäder väljer att invänta deras beslut. Därefter får arbetsutskottet i uppdrag att ta ett slutgiltigt beslut angående investering om 900 000 kr.

Boo Karlsson reserverade sig för beslutet.

§ 13

Statistik på var avflyttade hyresgäster väljer att bo presenterades. Vanligaste orsakerna är interflytt, annan hyresvärd eller lämnar kommunen.

Justeras:



Ulf Hindsén

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Ardita Berisha Cani