

Styrelsemöte nr. 3 (extra)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 13.30 – 13.45

Utses att justera Rosalie Sanyang

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2022-09-19

Paragrafer 29-31

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Justerare

Torbjörn Hall

Martin Johansen

Rosalie Sanyang

Beslutande	Martin Johansen (L) Robert Windelstrand (M) Rosalie Sanyang (S) Inga-Lill Hast (M) ersätter George Strömbom (C) Cyril Esbjörnsson (TP)
Övriga närvarande	Evike Sandor, VD Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun Torbjörn Hall, sekreterare

Styrelsemöte nr. 3 (extra)

§ 29

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 3 (extra)

§ 30

Föregående mötesprotokoll

2022/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2022-06-01

§ 31

**Ställningstagande angående eventuellt fastighetsförvärv
av Tjörns Bostads AB**

2022/18

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. avslå begäran från Tjörns Bostads AB om att förvärva fastigheten Skår 1:70 i Kållekärr, samt att
2. ge Tjörns kommunala förvaltning AB's styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns kommunala förvaltnings AB på extra bolagsstämma för Tjörns bostads AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.

Sammanfattning

Under våren utannonserades fastigheten Skår 1:70 i Kållekärr.

Tjörns bostads AB (nedan kallat TBAB) kontaktade den ansvarige mäklaren och har därefter haft dialog med såväl ansvarig mäklare som med säljaren för fastigheten.

Dialogen initierades av Tjörns kommuns socialförvaltning med anledning av att socialförvaltningen hyr ca. 60 % av fastighetens disponibla lokaler och har en stark önskan om att få vara kvar i lokalerna.

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutade i samband med styrelsemötet den 21 juni 2022 följande:

1. *Styrelsen godkänner inköp av fastighet och med de villkor som framgår av punkterna 1-3 i tjänsteutlåtande daterad den 14 juni 2022.*
2. *Styrelsen ger ordförande i uppdrag att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av inköp av fastigheten.*

Innan ärendet kan hanteras på en extra bolagsstämma måste frågan beredas i styrelsen för Tjörns kommunala förvaltning AB.

Om förvärvet kan bedömas vara av principiell art bör beslut även fattas av kommunfullmäktige.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2022-06-21, § 51

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-09-12

Villkor för förvärv av den aktuella fastigheten

Risk- och konsekvensanalys

FörsäljningsPM – Newsec

Intern okulärbesiktning TBAB

Investerings- och lönsamhetskalkyler TBAB

Taxeringsbeslut

Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Johansson (M) föreslår att styrelsen beslutar att avslå begäran från Tjörns Bostads AB om att förvärva fastigheten Skår 1:70 i Källekärr.

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB