

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14.30
Utses att justera	Christer Ekman
Justering	Digital justering
Paragrafer	1-8
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Cyril Esbjörnsson
	Justerare
	Christer Ekman

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 1

Beslutande

Cyril Esbjörnsson (TP)
Mats Johansson (L)
Anders Johansson (M)
Magne Hallberg (KD)
Christer Ekman (S)

Övriga närvarande

Henry Hermansson (C)
Rolf Persson (M)
Marieanne Berndtsson (S)

Solbritt Törnqvist, VD
Carina Eliasson, sekreterare
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig
Anders Larsson, byggprojektledare
Maria Axelsson, byggprojektledare

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2024/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2023-12-13 (omedelbar justering)

Styrelseprotokoll 2023-12-13

§ 3

Information: Tennistomten

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ordföranden informerar om att Tennistomten i Myggenäs är ute på markanvisningstävling.

§ 4

Övrigt**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tilldelningsbeslutet för renoveringen av Skärhamns skola är överklagat.

Tjörns Bostads AB har av Tjörns kommun fått beställning av projektering för LSS-boende.

Avseende frågor om fasadbeklädnad så används värmebehandlad trä som är nästintill underhållsfritt. Merkostnaden fås tillbaka då underhållet minskas markant.

§ 5

**Godkännande av investering, Rönnäng 1:476
(Bleketskolan)**

2023/41

Beslut

1. Styrelsen godkänner projektering, upphandling och investering för två nya huskroppar på Rönnäng 1:476 enligt bilaga 1

2. Styrelsen beslutar, i enlighet med bolagsordningen, att från moderbolaget inhämta godkännande av investering för två nya huskroppar på Rönnäng 1:476 enligt bilaga 1

Sammanfattning

Bolaget har tagit fram en åtgärdsplan för att få uthyrningsbara lokaler på fastigheten Rönnäng 1:476 (Bleketskolan).

Åtgärdsplanen har varit ute på remiss.

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till remissen med förbehållet att en risk- och sårbarhetsanalys tas fram inför rivning och återuppbyggnad.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom åtgärdsplanen och betonar vikten av en ekonomisk konsekvensanalys för investeringen och möjlighet till en eventuell konvertering av lokalerna till annat ändamål.

Bolaget kommer att vidta åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön vid rivning och nyproduktion. Bolaget har tagit fram en ekonomisk kalkyl för nyproduktion och en ekonomisk konsekvensanalys för bostäder.

Tidigare beslut

Tjörns Bostads AB 2023-12-13, § 75

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-02-14

Åtgärdsplan med tillhörande bilagor

Barn- och utbildningsnämnden, svar på remiss 2024-01-18 § 4

Kommunstyrelsen, svar på remiss 2024-02-08 § 34

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

Bilaga 1 Ekonomisk kalkyl nyproduktion

Bilaga 2 Ekonomisk konsekvensanalys bostäder

Beslutet skickas till

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 6

Återkallelse av beslut: Rivning av hus C, D och E på Bleketskolan

2021/35

Beslut

1. Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar om att återkalla bolagets tidigare hemställan till kommunfullmäktige om rivning av byggnaderna C, D och E vid Bleketskolan.
2. Därigenom upphäver styrelsen tidigare beslut av den 14 mars 2022, § 14.

Sammanfattning

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutade i mars 2022 att hemställa hos kommunfullmäktige att bevilja bolagets önskan om rivning av hus C, D och E på Bleketskolan. Ärendet har ännu inte slutbehandlats av kommunfullmäktige.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-09-07, § 53
Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-05-16, § 46
Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2022-03-14, § 14
Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2021-10-12, § 49

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-02-13

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 7

Beslut att ingå i detaljplanearbete för Myggenäs 12:139

2024/4

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att bolaget ska medverka i arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Myggenäs.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB är tillfrågade att medverka i arbetet med att ta fram en ny detaljplan för centrala Myggenäs. Bolaget äger två fastigheter i det aktuella området, Myggenäs förskola och ett flerbostadshus på Tapirvägen med åtta lägenheter.

Myggenäs har ett attraktivt läge med bra förbindelser och pendelavstånd till närliggande arbetsorter. Läget bedöms vara ett av bolagets mest eftertraktade område för hyresrätter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-02-16

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 8

Förfrågan om tilldelning och köpeskilling för del av Hövik 5:1, Fridhem

2021/26

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att till Kommunstyrelsen ställa frågan om tilldelning och köpeskilling för del av Hövik 5:1, Fridhem.

Sammanfattning

Detaljplanen för Fridhem, del av Hövik 5:1 har nyligen varit ute på samråd. Detaljplanen har tidigare varit antagen men blivit upphävd och det pågår ett arbete med att omarbета förslaget. I den norra delen av planområdet finns en planerad tomt omfattande 5617 kvm av den kommunala fastigheten. Byggrätten för området uppgår till 4696 kvm.

Tjörns Bostads AB tog under 2021 fram en förstudie för Fridhem. Förstudien tittade på förutsättningarna för att bygga hyresrätter och kom fram till att läget är attraktivt samtidigt som det möjliggör för synergier med bolagets övriga bestånd i närheten. Bolaget är nu intresserade av att bygga hyresrätter genom att uppföra så kallade "kombohus" som är färdigprojekterade hus upphandlade via Sveriges Allmännytta.

För att kunna bedöma om projektet är ekonomiskt hållbart behöver bolaget ha kännedom om köpeskilling och möjlighet till köp.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-02-15

Tjörns Bostads AB 2021-08-25, § 40

Tjörns Bostads AB 2021-12-09, § 68

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Cyril Esbjörnsson

Ledamot: Christer Ekman

Sekreterare: Carina Eliasson