

Tjörns Bostads AB

2015-12-09

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 14:00 – 15.50

Utses att justera Leif Göbel

Justeringens plats och datum Kommunhuset Skärhamn 2015-12-15

Paragrafer 51-64

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Björn Möller

Justerare

Leif Göbel

Tjörns Bostads AB

2015-12-09

Beslutande

Björn Möller (M)
Hans Kristensson (L)
Kjell Karlsson (MP)
Leif Göbel (S)
Rigmor Friis (S)

Övriga närvarande

Lars Lundin (S)
Lars Pettersson, vd
Janina Liljekvist, ekonom
Maria Berndtsson, kundtjänst (ej §56 - §64)
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 51

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Bostads AB fastställer dagordningen.

§ 52

Föregående mötesprotokoll 2015-10-14

2015/31

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2015-10-14 och lägger dessa till handlingarna.

Sammanfattning

Protokollen från styrelsemötet 2015-10-14 går igenom.

§ 53

Energiredovisning/Systematiskt brandskyddsarbete

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Lars Pettersson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet.

§ 54

Uthyrningsläget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Maria Berndtsson informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd.

Lägenheter:

2015-12-01 var alla lägenheter uthyrda.

Omflyttningar:

November: Inga omflyttningar.

Parkeringsplatser:

Av bolagets 350 parkeringsplatser var 19 platser outhyrda 2015-12-01.

§ 55

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD informerar om bolagets pågående verksamheter:

- Kundtjänst
- Skola 2025
- Bo-dagen 2016
- Hyresförhandlingar
- Projektledare
- Flyktingsituationen
- Långtidsplan
- Lokaler Hövik-Tubbe

§56

Ekonomisk rapport per 2015-11-30 samt låneportfölj

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med 2015-11-30 samt informerar om aktuell låneportfölj.

Beslutsunderlag

Resultaträkning Tjörns Bostads AB 2015
Tjörns Bostads AB Likviditet
Finansrapport per 2015-11-30
Skuldportfölj

§ 57

Tjörns Bostads AB budget 2016

2015/32

Beslut

Styrelsen antar upprättat förslag till budget 2016 för Tjörns Bostads AB.

Sammanfattning

Förslag till budgetdokument för Tjörns Bostads AB har sänts ut till styrelsen.

Föreligger förslag till budget 2016 för Tjörns Bostads AB för styrelsens antagande.

Beslutsunderlag

Tjörns Bostads AB budget 2016 dokument

Budgeterad resultaträkning 2016 för Tjörns Bostads AB

§ 58

Revisions-PM Tjörns Bostads AB 2015

2015/33

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, genom Bjarne Fredriksson har upprättat revisions-PM efter deras löpande granskning av verksamhetsåret 2015. Revisions PM skickades ut innan mötet.

Beslutsunderlag

Revisions-PM Tjörns Bostads AB 2015

§ 59

Affärsplan Tjörns Bostads AB 2016 - 2019

2015/34

Beslut

1. Antar Affärsplan 2016 – 2019.
2. Årligen se över Affärsplanen vid oktober månads styrelsemöte för beslut vid december månads styrelsemöte.

Sammanfattning

I revisionsrapporten 2014 framkom utvecklingsmöjligheter för bolaget att utforma verksamhetsplan, internkontrollplan, riskanalys.

Detta har mynnat i en för bolaget ny Affärsplan som förutom de efterfrågade områdena även beskriver bolagets affärsidé och strategi inom ägardirektivet.

Affärsplanen är ett levande dokument som årligen ses över i samband med oktobers månads styrelsemöte under långtidsplanering.

Tidigare beslut

Styrelsemöte Tjörns Bostads AB 2015-10-14

Beslutsunderlag

Affärsplan TBAB 2016-2019

Tjänsteutlåtande den 2015-11-23

§ 60

Långtidsplan Tjörns Bostads AB

2015/36

Beslut

Styrelsen godkänner långtidsplanen.

Sammanfattning

Långtidsplanen har skickats ut som handling till mötet och skall beslutas om.

Beslutsunderlag

Långtidsplan Tjörns Bostads AB

§ 61

Radhus Kroksdal 1-170

2015/39

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar om byggnation av radhus Kroksdal 1-170.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB uppdras bygga radhus på Kroksdal 1-170

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2015-11-23

§ 62

Finansiering Kroksdal 1-170

2015/37

Beslut

Styrelsen godkänner upptagande av nytt lån till finansiering av radhusbyggnation Kroksdal 1 - 170 upp till 14 MSEK.

Sammanfattning

Investeringsbeslut om radhusbyggnation i Kroksdal 1 - 170 behöver fattas av Tjörns Bostads AB:s styrelse. Ett upptagande av nytt lån till finansiering krävs.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2015-11-24

§ 63

Kroksdal 1-170 stämmobeslut

2015/38

Beslut

Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till den extra bolagsstämman.

Sammanfattning

Enligt den nya bolagsordningen ska investeringar överstigande 10 MSEK godkännas av bolagsstämman och styrelsen beslutar att ge ordföranden i uppdrag att kalla till bolagsstämma. Detta på grund av investeringen i radhusbyggnation Kroksdal 1 - 170.

Bolagsstämman hålls den 17 december 2015.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2015-11-24

§ 64

Sammanträdesordning bolagen 2016 Tjörns Bostads AB

2015/35

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordningen 2016 för Tjörns Bostads AB.

Sammanfattning

Föreligger förslag till sammanträdesordning 2016 för styrelsen i Tjörns Bostads AB enligt följande:

Beredningar: 23 februari, 26 april, 27 september, 15 november (tisdagar kl 13.00)

Styrelsemöten: 16 mars, 18 maj, 17 oktober*, 7 december (onsdagar kl 13.00,

*måndag kl 13.00)

Beslutsunderlag

Sammanträdesordningsunderlaget