

Tjörns Bostads AB

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 14:00 – 17.30

Utses att justera Lars Lundin

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-21

Paragrafer 38-50

Underskrifter Sekreterare _____
Janina Liljekvist

Ordförande _____
Björn Möller

Justerare _____
Lars Lundin

Tjörns Bostads AB

2015-10-14

Beslutande

Björn Möller (M)
Hans Kristensson (FP)
Henry Hermansson (C)
Leif Göbel (S) ej § 47-50
Rigmor Friis (S) ej § 47-50
Lars Lundin (S) § 47-50

Övriga närvarande

Kjell Karlsson (MP)
Lasse Pettersson, vd
Janina Liljekvist, ekonom/ sekreterare
Janne Gregoriusson, driftsingenjör
Stefan Skoglund, förvaltare
Maria Berndtsson, kundtjänst

§38

Fastställande av dagordning**Beslut**

Tjörns Bostads AB fastställer dagordningen. En extra punkt läggs på Övrigt.

§39

Föregående mötesprotokoll

2015/29

Beslut

Styrelsen noterar protokollen från styrelsemöten 2015-05-20 och 2015-06-02 samt lägger dessa till handlingarna.

Sammanfattning

Protokollen från styrelsemötet 2015-05-20 och 2015-06-02 går igenom.

§40

Energiredovisning/ Systematiskt brandskyddsarbete

Dnr

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Driftsingenjör Janne Gregoriusson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet.

§41

Pågående projekt/ Långtidsplan
2015/20

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Pågående projekt informerades det om från driftingenjör. VD delade ut och gick igenom långtidsplanen.

§42

Uthyrningsläget och bostadskön

Dnr

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Stefan Skoglund informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd.

Lägenheter:

2015-10-01 var alla lägenheter uthyrda.

Omflyttningar:

September: 3 st varav 1 st inom beståndet.

Parkeringsplatser:

Av bolagets 350 parkeringsplatser var 21 platser outhyrda 2015-10-01.

Maria Berndtsson informerade om hur Tjörns Bostads AB arbetar med kundtjänst och felanmälan. Sedan informerade Maria om bostadskön. Material om våra lägenheter och antal sökande delades ut.

§43

Affärs- och Verksamhetsplan

2015/22

Beslut

Styrelsen ger vd i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en vision för Tjörns Bostads AB.

Sammanfattning

VD informerade om Affärs- och Verksamhetsplan som skickats ut.

VD får av styrelsen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en vision för Tjörns Bostads AB. Affärs- och Verksamhetsplan går igenom lite översiktligt under mötet och VD noterar feedback från styrelsen. På styrelsemöte i december tas Affärs- och Verksamhetsplanen upp igen för beslut. VD och styrelseordförande går igenom planen och sedan mejlar VD ut den till styrelsen för synpunkter.

§44

Svar på remiss - Alkohol och droger

2015/21

Beslut

Bolaget skall aktivt stödja, av kommunen framtagna vision, ”Vision för ANDTS-arbetet är att skapa ett säkert och tryggt Tjörn fritt från droger och dess konsekvenser”.

Bolaget skall fortsätta sitt arbete med dessa frågor både enskilt och i samarbete med kommunen.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB har som remissinstans fått i uppgift att svara på rubricerat dokument.

Vi har läst igenom dokumentet och har inget att invända mot det arbete som man säger sig vilja göra.

Vi har i bostadsbolaget också arbetat flera år för att trygga miljön runt våra bostäder och kommunala lokaler. Vi arbetar aktivt med att förstärka belysning och undvika att bygga in skymda miljöer.

Vi har i enkäter frågat våra hyresgäster hur de ser på sin miljö både inom och utanför bostaden. De säkerhetsfrågor som uppkommit har vi aktivt arbetat med. Detta har pågått sedan lång tid tillbaka och är under ständig utveckling.

Beslutet skickas till

Säker- och Trygg utskott

§45

Rapport från bolaget

Dnr

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD informerar om bolagets pågående verksamheter.

- Information om arbetet med att ta fram underlag till Skola 2025.
- Information om att bolaget just nu arbetar med flyktingproblematik och kommande hyresförhandling.
Investeringsbidrag vid nybyggnation är intressant för vår del. En projektledare kommer att rekryteras inom kort. Bemanningen kring kundtjänst kommer att ses över.
- Bo-dagen i Stenungsund kommer 2016.
- VD ingår i projektgrupp om Kulturhuset.
- Skadegörelse på skolor runt om på Tjörn, VD tar upp en diskussion med Barn- och Utbildningsförvaltningen om att de får ta kostnaden för att åtgärda denna skadegörelse.

§46

Övrigt

Studieresa på Tjörn för att titta på olika projekt och lägenheterna på Syster Ebbas väg 22-24 (70+) ordnas. VD återkommer med datum för detta.

De boende i våra lägenheter på Syster Ebbas väg 22-24 hade bjudit in till ett möte angående bland annat trafikmiljön i Kållekärr. Ljudet från trafiken är störande för de boende. De boende hade idéer om en ny infart mot Sundsbyvägen istället för på Syster Ebbas väg. Klagomål på EPA-traktorer m.fl. som buskör på nätterna i Kållekärr. Henry informerar även om synpunkter från skolans personal om yttre skadegörelse på skolan.

Det finns en problematik kring 1:a / 2:a-handskontrakt.. Hur ska det lösas?
Enligt Socialförvaltningen kan de boende inte söka Bostadstillägg om de har ett andrahandskontrakt.

§47

Ekonomisk rapport, delårsbokslut per 2015-08-31 samt låneportfölj
2015/24

Beslut

Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2015-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning

Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2015-08-31 samt informerar om aktuell låneportfölj.

§48

Tillbyggnad av Tångeröds förskola

2015/25

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar om start av om- och tillbyggnad av Tångeröds förskola.

Sammanfattning

Barn och Utbildningsförvaltningen har gett Tjörns Bostads AB i uppdrag att bygga till Tångeröds förskola med fyra nya avdelningar på totalt ca 1070 kvm.

§49

Kallelse till bolagsstämma

2015/26

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 ombyggnaden av Tångeröds förskola.

§50

Finansiering Tångeröds förskola

2015/27

Beslut

Styrelsen godkänner upptagande av nytt lån till finansiering av ombyggnad av förskola i Höviksnäs upp till 20 MSEK under förutsättning att beslut om investering tas på bolagsstämman.

Sammanfattning

Investeringsbeslut om ombyggnation av förskolan i Höviksnäs har tidigare beslutats om i Tjörns Bostads AB:s styrelse. Ett upptagande av nytt lån till finansiering krävs.