

Org.nr 556530-7260

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl 14.00 – 16.40

Utses att justera Rigmor Friis (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-03-26 kl. 16.00

Paragrafer 1 - 13

Underskrifter Sekreterare \_\_\_\_\_  
Lena Töppner Nilsson

Ordförande \_\_\_\_\_  
Lars-Ola Andersson (M)

Justerare \_\_\_\_\_  
Rigmor Friis (S)

Org.nr 556530-7260

2015-03-18

2 [16]

Beslutande

Lars-Ola Andersson (M), ordförande  
Hans Kristensson (FP)  
Rigmor Friis (S)  
Henry Hermansson (C)

Övriga närvarande

Berndt Grönlund, VD  
Janina Liljekvist, ekonom  
Janne Gregoriusson, driftingenjör  
Maria Berndtsson, assistent  
Stefan Skoglund, förvaltare  
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

TBAB § 1

### **Fastställande av dagordning**

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

Remissvar gällande Handlingsprogram – enligt lagen om skydd mot olyckor  
Tjörns kommun för mandatperioden 2015-2018.

TBAB § 2

## **Protokoll från föregående möte**

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2014-12-10 och lägger detta till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Protokollet från styrelsemötet 2014-12-10 går igenom.

TBAB § 3

### **Energiredovisning/ Systematiskt arbetsmiljöarbete**

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

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

TBAB § 4

### **Pågående projekt**

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående projekt.

TBAB § 5

## **Uthyrningsläget**

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Maria Berndtsson informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd.

#### Lägenheter:

2015-03-01 var 1 lägenhet outhyrd.

#### Omflyttningar:

November: 3 st varav 0 st inom beståndet.

#### Lokaler:

Samtliga lokaler är uthyrda.

#### Parkeringsplatser:

Av bolagets 350 parkeringsplatser var 23 platser outhyrda 2015-03-01.

TBAB § 6

## Rapport från bolaget

### Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter:

Lägesrapport gavs avseende 70+ boende. Träff med hyresgästerna i Wallhamn var välbesökt. Inflyttning kommer att ske under 1:a maj helgen.

Hyresförhandlingarna är avslutade. Höjningen från 1 januari blev 1,18 %. Efter höjningen är genomsnittlig hyra 1.039 kr/kvm.

Till nästa möte bjuds ansvarig för nyanlända flyktingar in.



TBAB § 7

### **Ekonomisk rapport per 2015-02-28, samt låneportfölj**

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen noterar informationen.

#### **Sammanfattning**

Janina Liljekvist och Berndt Grönlund redogör för det ekonomiska läget till och med 2015-02-28 samt informerar om aktuell låneportfölj.

TBAB § 8

### **Kallelse till bolagsstämma**

#### **Styrelsen beslutar**

Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till bolagsstämma.

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen skall kalla till bolagsstämma för Tjörns Bostads AB.

TBAB § 9

### **Årsredovisning 2014**

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2014 för Tjörns Bostads AB.

#### **Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redogör för årsredovisningen för Tjörns Bostads AB avseende år 2014.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

TBAB § 10

### **Revisions-PM årsredovisning 2014**

#### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2014 för Tjörns Bostads AB och lägger detta till handlingarna.

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2014 för styrelsens noterande.

TBAB § 11

**Anställning av ny vd Tjörns Bostads AB/ Tjörns Hamnar AB**

**Styrelsen beslutar**

Tillsätta Lars-Gunnar Pettersson som vd för Tjörns Bostads AB från och med 2015-04-01.

**Sammanfattning**

Styrelsen skall tillsätta ny vd för Tjörns Bostads AB.

Till vd föreslås Lars-Gunnar Pettersson från och med 1 april 2015.

TBAB § 12

## **Fasadbyte Tubbegatan 50-74**

### **Styrelsen beslutar**

Styrelsen godkänner fasadbyte på Tubbegatan 50-72 till en beräknad investering på 2,6 MSEK.

### **Ärendebeskrivning**

I vår plan för planerat underhåll har vi kommit fram till åtgärden att byta fasad på fastigheten Tubbegatan 50-72.

Vi bekläder fasaden med underhållsfria plattor samtidigt som vi tilläggsisolerar och byter till 3-glas fönster. Investeringen uppgår till 2,6 MSEK. Enligt gällande principer för K3- redovisning kommer vi att aktivera investeringen och samtidigt kostnadsföra befintligt restvärde på gamla fasaden, som uppgår till 0,44 MSEK.

TBAB § 13

### **Remissvar gällande Handlingsprogram – enligt Lagen om skydd mot olyckor Tjörns kommun för mandatperioden 2015 -2018.**

#### **Styrelsen beslutar**

Vi noterar att ambitionsnivån är mycket högt ställd vad gäller exempelvis Folkhälsa och Säker och trygg kommun. Vi utgår ifrån att initiativen är väl beredda och samordnade med andra förvaltningar/bolag och grupper som arbetar med folkhälso-, barn- och ungdomsfrågor så att det är helt klart vilka som beslutar och bekostar de konkreta initiativ som läggs fram.

#### **Ärendebeskrivning**

Tjörns Bostads AB har beretts möjlighet att yttra sig över Handlingsprogram – enligt lagen om skydd mot olyckor Tjörns kommun för mandatperioden 2015 – 2018 med underställda dokument. Dessa behandlar de två program som lagen ställer på, ett för operativ räddningstjänst och ett för förebyggande. Utöver lagen har kommunen valt att samordna handlingsprogrammet med lag om extraordinära händelser samt kommunens ambitionsnivåer där målet är att skapa en säker och trygg kommun.

TBAB § 14

### **Övrigt**

Inget övrigt finns att tillägga.