

Org.nr 556530-7260

Styrelsemöte nr 2

2013-05-22

1 [27]

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 – 16.15

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

Övriga närvarande
Ersättare Dan Gustavsson (KD)
Lars-Rune Johansson (SB)

Tjänstemän Berndt Grönlund, vd
Janina Liljekvist, ekonom
Anders Hansson, projektledare
Maria Berndtson, assistent
Stefan Skoglundh, förvaltare
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Utses att justera Rigmor Friis (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-05-30 kl 15.00

Paragrafer som justeras 15 - 40

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Lars-Ola Andersson (M)

Justerare

Rigmor Friis (S)

TBAB § 15

Mötets öppnande

Ordförande öppnar dagens styrelsemöte.

TBAB § 16

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

Styrelsen väljer Rigmor Friis (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

TBAB § 17

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändringar och tillägg:

§ 31 Köpeavtal Myggenäs 4:5

§ 32 Optionsavtal Myggenäs 4:1

Christer Tegemo (S): Fråga om kösystem till lägenheterna på Almö strand.
Frågan besvaras under pågående projekt.

TBAB § 18

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokollet från styrelsemötet 2013-03-20 går igenom.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2013-03-20 och lägger detta till handlingarna.

TBAB § 19

Energiredovisning/Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ärendebeskrivning

Underhållsingenjör Anders Hansson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 20

Pågående projekt

Ärendebeskrivning

Vd Berndt Grönlund och underhållsingenjör Anders Hansson informerar om bolagets pågående projekt. Projektsammanställning delades ut.

Christer Tegemo (S): Fråga om kösystem till lägenheterna på Almö strand. Maria Berndtson svarar att alla ställs i samma kösystem oberoende på var på Tjörn man vill bo.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 21

Uthyrningsläget

Ärendebeskrivning

Förvaltare Stefan Skoglundh informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd.

Lägenheter:

2013-05-01 var samtliga lägenhet uthyrda.

Omflyttningar:

Maj: 6 st varav 1 st inom beståndet.

Lokaler:

Samtliga lokaler är uthyrda.

Parkeringsplatser:

Av bolagets 343 parkeringsplatser var 29 platser outhyrda 2013-05-01.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 22

Rapport från bolaget

VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter.

Maria Berndtson visade bolagets satsningar i projektet Välkommen.
Handlingsplanen redovisades.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 23

Bolagets försäkringar

Ärendebeskrivning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Ekonom Janina Liljekvist redogör för bolagets försäkringar.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.

TBAB § 24

Bolagets tillgångar

Ärendebeskrivning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar.

Ekonom Janina Liljekvist redogör för bolagets tillgångar.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.

TBAB § 25

Bolagets avtal och upphandlingar

Ärendebeskrivning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets avtal och upphandlingar.

VD Berndt Grönlund redogör för bolagets avtal och upphandlingar.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.

TBAB § 26

Revisionsrapport – Granskning av upphandling och inköp

Ärendebeskrivning

Föreligger av lekmannarevisorerna upprättad Granskning av upphandling och inköp för styrelsens notering.

Rekommendationerna från lekmannarevisorerna ses över och svar skickas till revisionen med kopia till styrelsen senast den 30 juni 2013.

Styrelsens beslut

Informationen noteras.

TBAB § 27

Delårsbokslut per 130430 samt låneportfölj

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2013-04-30 samt informerar om aktuell låneportfölj.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2013-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

TBAB § 28

Omförhandling av lån

Ärendebeskrivning

Ett av bolagets lån på 10 MSEK förfaller till betalning inom kort. Offerter har inhämtats och utvärdering av dessa har skett.

Lånet på 15,5 MSEK som återbetalades tidigare i år, kommer att upphandlas inom kort.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen omförhandling av 10 + 15,5 MSEK enligt inlämnade offerter.

TBAB § 29

Finansiering av ny förskola Kållekärr

Ärendebeskrivning

Investeringsbeslut om byggnation av ny förskola i Kållekärr har tidigare beslutats om i Tjörns Bostads AB:s styrelse. Ett upptagande av nytt lån till finansiering krävs.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner upptagande av nytt lån till finansiering av ny förskola i Kållekärr upp till 20 MSEK.

TBAB § 30

Godkännande av köpeavtal Myggenäs 4:5

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till köpeavtal ang. köp av Tjörn Myggenäs 4:5 för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget köpeavtal ang. köp av Tjörn Myggenäs 4:5.

TBAB § 31

Godkännande av optionsavtal Myggenäs 4:1

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till optionsavtal för Tjörn Myggenäs 4:1 för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner optionsavtal för Tjörn Myggenäs 4:1.

TBAB § 32

Konvertera uppvärmning av Långekärrens skola

Ärendebeskrivning

Beredningsgruppen har godkänt att styrelsen beslutar om att konvertera uppvärmningen av Långekärrens skola från olja till bergvärme.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner ett investeringsbeslut att konvertera uppvärmningen av Långekärrens skola från olja till bergvärme till en kostnad av 1,3 MSEK.

TBAB § 33

Firmatecknare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska på styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år utse firmatecknare för Tjörns Bostads AB. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen av styrelseledamot eller verkställande direktör, två i förening.

TBAB § 34

Attestordning och attestförteckning

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman varje år ska attestordning och attestförteckning beslutas om.

Attestordning och attestförteckning revideras enligt lekmanarevisorernas granskningsrapport för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen inväntar den reviderade attestordningen och attestförteckningen för Tjörns Bostads AB.

TBAB § 35

Arbetsordning för styrelsen

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om.

Styrelsens beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

TBAB § 36

VD-instruktioner

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska vd-instruktioner beslutas om.

Styrelsens beslut

Styrelsen antar föreslagna vd-instruktioner.

TBAB § 37

Utlämnande av allmänna handlingar

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av vd eller efter dennes bestämmande enligt § 12 i bolagsordningen.

TBAB § 38

Instruktioner för ekonomisk rapportering

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

TBAB § 39

Uppdatering långtidsplan

Ärendebeskrivning

Styrelsen godkände 2012-10-17, § 48 föreslagen prioriteringsordning för byggnation av lägenheter under perioden 2012-2016.

Styrelsen föreslås besluta 2013-05-22 att ge bolaget i uppdrag att ta fram förslag till byggprojekt med tidsplan och antalet lägenheter som kan tänkas byggas och återkomma på styrelsemötet i oktober.

Styrelsen ger bolaget i uppgift att påbörja arbetet med att ta fram stadgar och regler gällande ägarlägenheter.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ge bolaget i uppdrag att ta fram ett detaljerat förslag till byggprojekt med tidsplan och antalet lägenheter som kan tänkas byggas och återkomma på styrelsemötet i oktober.

Styrelsen ger bolaget i uppgift att påbörja arbetet med att ta fram stadgar och regler gällande ägarlägenheter och återkomma på styrelsemötet i december.

TBAB § 40

Övrigt:

- 2 politiker (Hans Kristensson och Rigmor Friis) och 1 tjänsteman (Zumra Boskovic) åker till Halmstad den 5 september för att närvara vid invigningen av Kombohus. Hittar man en utställning av 8 vånings hus skickas samma delegation dit.