

Org.nr 556530-7260

Styrelsemöte nr 3

2013-10-15

1 [17]

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 – 17.00

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
Anders Hansson, projektledare
Maria Berndtson, assistent
Stefan Skoglundh, förvaltare
Zumra Boskovic, projektledare
Janne Gregoriusson, driftsingenjör
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Utses att justera Rigmor Friis (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-10-24 kl 16.00

Paragrafer som justeras 41 - 56

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Lars-Ola Andersson (M)

Justerare

Rigmor Friis (S)

TBAB § 41

Mötets öppnande

Ordförande öppnar dagens styrelsemöte.

TBAB § 42

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

Styrelsen väljer Rigmor Friis till justerare av dagens mötesprotokoll.

TBAB § 43

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

Attestordning och attestinstruktioner för ekonomiska transaktioner

TBAB § 44

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokollet från styrelsemötet 2013-05-22 går igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2013-05-22 med följande kommentarer:

20130522 §34 tas upp som beslutspunkt

TBAB § 45

Energiredovisning/Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ärendebeskrivning

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

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 46

Pågående projekt

Ärendebeskrivning

Projektledare Zumra Boskovic informerar om bolagets pågående projekt.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 47

Uthyrningsläget

Ärendebeskrivning

Maria Berndtson informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd.

Lägenheter:

2013-10-01 var 1 lägenhet outhyrd, dödsbo.

Omflyttningar:

Oktober: 3 st varav 1 st inom beståndet.

Lokaler:

Samtliga lokaler är uthyrda.

Parkeringsplatser:

Av bolagets 343 parkeringsplatser var 28 platser outhyrda 2013-10-01.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 48

Rapport från bolaget

VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 49

Välkommen projektet

Ärendebeskrivning

Maria Berndtson informerar om bolagets insatser i Välkommen projektet.
Handlingsplan delades ut.

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

TBAB § 50

**Delårsbokslut per 2013-08-31, budgetprognos per 2013-09-30
samt låneportfölj**

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2013-08-31, budgetprognos per 2013-09-30 samt informerar om aktuell låneportfölj.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2013-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

Till nästa styrelsemöte bjuds Entropi in för en genomgång.

TBAB § 51

Långtidsplan 2014

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade 2013-05-22 att ge bolaget i uppdrag att ta fram ett detaljerat förslag till byggprojekt med tidplan och antalet lägenheter som kan tänkas byggas. Långtidsplan bostadsprojekt delades ut.

Styrelsen beslutar

I långtidsplanen skall olika färger användas för att visa de olika faserna projekten befinner sig i. Efter dessa åtgärder godkänner styrelsen föreslagen långtidsplan 2014.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

TBAB § 52

Omförhandling av lån

Ärendebeskrivning

På styrelsemötet 2012-10-17 gavs ekonomiansvarig Janina Liljekvist delegation att omförhandla lån som förfaller till betalning.

VD Berndt Grönlund informerar att lån på 20 MSEK har omförhandlats.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner omförhandlade lånevillkor avseende lån på 20 MSEK och ger styrelseordföranden och VD i uppdrag att underteckna skuldförbindelserna för bolagets räkning.

TBAB § 53

Köp del av Skår 1:6

Ärendebeskrivning

Byggande av ny förskola pågår i Kållekärr. Byggandet sker på kommunal mark. Som förberedelse för en framtida fastighetsreglering köper Tjörns Bostads AB del av Skår 1:6 av Tjörns kommun.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner köp av del av Skår 1:6 av Tjörns kommun till ett pris av SEK 56 960.

TBAB § 54

Attestordning och attestinstruktioner för ekonomiska transaktioner

Ärendebeskrivning

Styrelsen beslutade på styrelsemötet den 22 maj 2013 att revidera attestordning och attestförteckning enligt lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner den reviderade attestordningen och attestinstruktioner för ekonomiska transaktioner för Tjörns Bostads AB.

TBAB § 55

Sammanträdesordning 2014

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till sammanträdesordning 2014 för styrelsen i Tjörns Bostads AB enligt följande:

Beredningar: 4 mars, 6 maj, 30 september, 25 november (tisdagar kl 13.00)

Styrelsemöten: 19 mars, 21 maj, 15 oktober, 10 december (onsdagar kl 14.00)

Bolagsstämma: 22 maj 2014

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer sammanträdesordningen 2014 för Tjörns Bostads AB enligt ovan.

TBAB § 56

Övrigt:

- Kommunen har haft en Trygg och Säker kommun vecka med bland annat utställningar i biblioteket där Tjörns Bostads AB har haft en utställning
 - intresset har varit stort kring detta.