

Styrelsemöte nr 4

2013-12-10

1 [16]

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 – 17.40

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

Övriga närvarande
Ersättare Lars-Rune Johansson (SB)
Kent Jansson (S)
Emilio Cotroneo (V)

Tjänstemän Berndt Grönlund, vd
Janina Liljekvist, ekonom
Anders Hansson, projektledare
Stefan Skoglundh, förvaltare
Zumra Boskovic, projektledare
Janne Gregoriusson, driftsingenjör
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Utses att justera Rigmor Friis

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-12-17 kl 15.00

Paragrafer som justeras 57-71

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Lars-Ola Andersson (M)

Justerare

Rigmor Friis (S)

TBAB § 57

Mötets öppnande

Innan mötet öppnades hölls en dragningsavhandling av Entropi – finansiell kunskap.

Ordförande öppnar dagens styrelsemöte.

TBAB § 58

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

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

TBAB § 59

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg som läggs till under punkten Övrigt:

- Hyresregler
- Soliditet
- Upphandling

TBAB § 60

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokollet från styrelsemötet 2013-10-15 gås igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2013-10-15.

TBAB § 61

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 § 62

Pågående projekt

Ärendebeskrivning

Projektledare Zumra Boskovic informerar om bolagets pågående projekt.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 63

Uthyrningsläget

Ärendebeskrivning

Anders Hansson informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd.

Lägenheter:

2013-11-01 var 0 lägenhet outhyrd.

Omflyttningar:

November: 8 st varav 2 st inom beståndet.

Lokaler:

Samtliga lokaler är uthyrda.

Parkeringsplatser:

Av bolagets 343 parkeringsplatser var 25 platser outhyrda 2013-11-01.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 64

Rapport från bolaget

VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 65

Nöjd kund undersökning

Ärendebeskrivning

Stefan Skoglundh informerar om nöjd kund undersökning.

46% i svarsfrekvens
Helhetsomdöme 42

Styrelsen beslutar

Informationen noteras.

TBAB § 66

Ekonomisk rapport per 2013-11-30 samt låneportfölj

Ärendebeskrivning

Ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska per 2013-11-30 samt informerar om aktuell låneportfölj.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 67

Budget 2014

Ärendebeskrivning

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

Föreligger förslag till budget 2014 för Tjörns Bostads AB för styrelsens godkännande.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner upprättat förslag till budget 2014 för Tjörns Bostads AB.

TBAB § 68

Revisions-PM avs löpande granskning för verksamhetsåret 2013

Ärendebeskrivning

Bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, genom Bjarne Fredriksson har upprättat revisions-PM efter deras löpande granskning av verksamhetsåret 2013.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 69

Investeringsbeslut i trygghetsboende Kållekärr

Ärendebeskrivning

Tjörns Bostads AB har erhållit bygglov för uppförande av två stycken trevånings Kombohus för att i första hand erbjudas som Trygghetsboende. När bygglovet vinner laga kraft beställer vi kompletterande markundersökningar och lägger slutlig beställning av Kombohus enligt av SABO framförhandlat ramavtal.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att genomföra projektet enligt ovan och ger styrelseordföranden och VD i uppdrag att underteckna upphandling av 24 hyreslägenheter enligt ovan.

TBAB § 70

Val till rådet för funktionshinder

Ärendebeskrivning

Styrelsen skall välja representant till rådet för funktionshinder.

Styrelsen beslutar

Styrelsen väljer Hans Kristensson (FP) och Rigmor Friis (S) som representanter i rådet för funktionshinder från och med 2013-12-10.

Expedieras till Rådet för funktionshinder.

TBAB § 71

Övrigt

Christer Tegemo (S) vill att Tjörns Bostads ABs hyresreglerpolicy ses över. Styrelsen kommer att revidera policyn. Den gällande policyn skickas ut och till nästa styrelsemöte kommer ett förslag på ny policy.

Styrelsen vill att det tas fram ett konkret förslag angående soliditet. Förslag kommer till mötet den 21 maj 2014.

Vinterväghållningen för kommunen är upphandlad men överklagad.