

Org.nr 556530-7260

Styrelsemöte nr 1

2013-03-20

1 [15]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl.14.00 – 17.15

Beslutande Lars-Ola Andersson (M), ordförande
Hans Kristensson (FP), 1 v ord
Henry Hermansson (C)
Rigmor Friis (S) 2 v ord
Kent Jansson (S) ers för Christer Tegemo (S)

Övriga närvarande
Ersättare Inga-Lill Hast (M)
Lars-Rune Johansson (SB)
Emilio Cotroneo (V)

Tjänstemän Berndt Grönlund, vd
Anders Hansson, underhållsingenjör
Stefan Skoglundh, förvaltare
Zumra Boskovic, projektledare
Janina Liljekvist, ekonom
Lena Töppner, sekreterare

Utses att justera Rigmor Friis (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2013-03-27 kl 11.00

Paragrafer som justeras 1 – 14

Underskrifter

Sekreterare

Lena Töppner

Ordförande

Lars-Ola Andersson (M)

Justerare

Rigmor Friis (S)

TBAB § 1

Mötets öppnande

Ordförande öppnar dagens styrelsemöte.

TBAB § 2

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsen beslutar

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

TBAB § 3

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsen beslutar

Styrelsen fastställer dagordningen.

TBAB § 4

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokollet från styrelsemötet 2012-12-05 går igenom.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2012-12-05 och lägger detta till handlingarna.

TBAB § 5

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 § 6

Pågående projekt

Ärendebeskrivning

Projektledare Zumra Boskovic och underhållsingenjör Anders Hansson informerar om bolagets pågående projekt.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 7

Uthyrningsläget

Ärendebeskrivning

Förvaltare Stefan Skoglundh informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd.

Lägenheter:

2013-03-01 var samtliga lägenheter uthyrda.

Omflyttningar:

Januari : 5 st varav 2 st inom beståndet.

Februari : 6 st varav 2 st inom beståndet.

Mars : 2 st varav 0 st inom beståndet.

Lokaler:

Samtliga lokaler är uthyrda.

Parkeringsplatser:

Av bolagets 343 parkeringsplatser var 25 platser outhyrda.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 8

Rapport från bolaget

VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter.

- Ett motförslag har inkommit från Bergabo, Mark & Exploatering har mottagit den.
- Strategisk ÖP tas på KF den 21 mars 2013.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 9

Ekonomisk rapport per 2013-02-28 samt låneportfölj

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med 2013-02-28 samt informerar om aktuell låneportfölj.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 10

Årsredovisning 2012

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till årsredovisning 2012 för Tjörns Bostads AB för styrelsens godkännande och underskrift.

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättat förslag till årsredovisning 2012 för Tjörns Bostads AB.

TBAB § 11

Revisions-PM avs årsredovisning 2012

Ärendebeskrivning

Bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, genom Bjarne Fredriksson har upprättat revisions-PM efter deras granskning av årsredovisning 2012. Även granskningsrapport från lekmannarevisionen har inkommit.

Styrelsen beslutar

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2012 för Tjörns Bostads AB och lägger detta till handlingarna.

TBAB § 12

Omförhandling av lån

Ärendebeskrivning

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

Ekonom Janina Liljekvist informerar att två av bolagets lån på totalt 80 MSEK har omförhandlats.

Tjänsteutlåtande

Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05

Styrelsen beslutar

Styrelsen godkänner omförhandlade lånevillkor på två lån om vardera 40MSEK och ger styrelseordföranden och VD i uppdrag att underteckna skuldförbindelserna för bolagets räkning.

TBAB § 13

Investeringsbeslut ventilation TA1 Häggvallskolan

Ärendebeskrivning

Ventilationsaggregatet TA1 på Häggvallskolan är i mycket dåligt skick efter mer än 30 år i drift. Aggregatet är mekaniskt/tekniskt utslitet och då reservdelar saknas behöver aggregatet bytas ut. Kostnaden för bytet blir SEK 1.450.000. Utbytet medför en lägre energiförbrukning på ca 80 000 Kwh/år.

Tjänsteutlåtande

Bolagets tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05.

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar att genomföra projektet och ger VD i uppdrag att slutföra upphandling.

TBAB § 14

Övrigt