

Styrelsemöte nr. 2

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:07 – 15.00
Utses att justera	Magne Hallberg
Justering	
Paragrafer	9-23
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Cyril Esbjörnsson
	Justerare
	Magne Hallberg

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 2

Beslutande

Cyril Esbjörnsson (TP)
Mats Johansson (L)
Magne Hallberg (KD)
Henry Hermansson (C) ersätter Christer Ekman (S)
Jenn Johansson (SD) ersätter Anders Johansson (M) §§ 12-21

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, VD
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig
Anders Larsson, byggprojektledare
Maria Axelsson, byggprojektledare
Jonas Lavén, personalföreträdare Kommunal
Carina Eliasson, sekreterare

§ 9

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner utskickad dagordning.

Styrelsemöte nr. 2

§ 10

Föregående mötesprotokoll 2024

2024/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2024-02-23

§ 11

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Marknadsrapport 2023 Sveriges allmännytt.
- Uppföljning Bleket – förfrågningsunderlag inför rivningen.
- Upphandlingen av totalentreprenaden för renoveringen av Skärhamns skola är överklagad.
- Uppdatering om hyresförhandlingarna i Sverige bl a trepartsöverenskommelse, retroaktiv genomsnittlig höjning 5,18%.
- Miljöteknisk markundersökning Sibräcka 2:9 (Heås).
- Laddplan – en laddpunkt per fastighet.
- Ny avfalletstaxa fr o m 1 mars.
- Beställning av projektering av LSS-boende på Rönnäng 1:612 (Linhäcklan).

§ 12

Upphävande av Tjörns kommuns bolagspolicy**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Bolagspolicyn antogs av kommunfullmäktige 2009-04-16 och kom till i samband med tillskapandet av kommunens bolagskoncern. Policyn beskriver bland annat förutsättningar för bolagskoncernen, former för ägarstyrning, samt anger vissa principer och direktiv som ska gälla. I samband med att nya bolagsordningar och ägardirektiv framtagits har kommunstyrelseförvaltningen även gått igenom den aktuella policyn för att bedöma dess aktualitet.

Efter genomgång föreslås bolagspolicyn i sin helhet upphävas och ej ersättas av nytt styrande dokument. Förslaget grundar sig dels i att policyn består av beskrivningar av organisatoriska förutsättningar och lagstiftning, vilket inte behöver regleras via policydokument. För de delar som anger mer konkreta direktiv och styrinstrument anses de nya bolagsordningarna och ägardirektiven ersätta policyns innehåll.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut § 34, 2024-02-22

Tjörns kommuns bolagspolicy

§ 13

Ekonomisk rapport per 2024-02-29 inkl balansräkning

2024/6

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonom Jörgen Johansson, redogör för det ekonomiska läget till och med den 29 februari 2024.

§ 14

Årsredovisning 2023 Tjörns Bostads AB

2024/7

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att godkänna årsredovisning 2023, samt förslag till vinstdisposition.

Sammanfattning

Styrelsen beslutar årligen om årsredovisning i mars. Moderbolaget tillika Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har under 2023 beslutat om förväntad utdelning på 1 mkr för år 2023. Beslut om föreslagen utdelning tas av årsstämma 2024-04-15.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-11

Årsredovisning

§ 15

Granskningsrapport 2023 för Tjörns Bostads AB

2024/7

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska lekmannarevisionens granskningsrapport behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon granskningsrapport har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§ 16

Godkännande av Kontrollområden 2024

2024/8

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB godkänner kontrollområde 2024.

Sammanfattning

Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska kontrollområden tas fram för beslut på styrelsemöte i mars.

De kontrollområden som tagits fram belyser risker inom verksamheten som bör åtgärdas eller påbörjas under 2024.

Uppföljning av kontrollområden kommer att ske under året med utvärdering i december.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-11

Kontrollområde 2024

Internkontrollplan

§ 17

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

2024/9

Beslut

Styrelsen godkänner den redovisade uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete för 2023.

Sammanfattning

Arbetsgivaren ska följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Bolaget har sammanställt hur arbetet fortlöpt under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-04

§ 18

Remiss: Klimat- och energistrategi 2024-2030

2024/1

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig bakom förslag till Klimat- och energistrategi 2024-2030.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen önskar ta del av synpunkter från kommunens förvaltningar och bolag gällande Klimat- och energistrategi 2024–2030.

Remissvaret ska inkomma till kommunstyrelseförvaltningen senast 31 mars.

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande:

Bolaget ställer sig bakom Klimat- och energistrategin och ser positivt på uppdelning av åtgärder och att vikten av samverkan belyses. Bolaget ser vidare ett behov av handledning och stöd för att hitta ny innovation.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-11

Remissversion Klimat- och energistrategi 2024–2030

Missiv remiss Klimat- och energistrategi 2024–2030

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 19

Försäljning Almön

2024/12

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att ställa frågan till Kommunstyrelsen och Tjörns Hamnar AB om det finns intresse av att köpa fastigheten Myggenäs 4:5>1 (Almön).

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB köpte 2013 fastigheten Myggenäs 4:5>1 (Almön). Ytan är 30 064 kvadratmeter varav 6 450 landyta och resten är vatten. Bolaget har bokförda kostnader på fastigheten, i kostnaden omfattas inköp av mark och nedlagda kostnader för detaljplanarbetet.

Detaljplanarbetet är nu pausat på grund av det vattennära läget (strandskydd). Bolaget ser ingen möjlighet att bygga hyresrätter med rimlig hyra inom närtid och avser nu att sälja fastigheten. En försäljning genererar intäkter och möjliggör för minskat lånebehov vilket är inom ramen för god ekonomisk hushållning.

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Tjörns kommun möjlighet att ta ställning till frågor i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, försäljning av vatten bedöms vara inom denna ram.

Som ett första steg behöver därav bolaget veta om Kommunstyrelsen eller Tjörns Hamnar AB är intresserade av att köpa fastigheten.

Svar ska ha inkommit till Tjörns Bostads AB senast 31 maj.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-11

Bilaga Nedlagda kostnader och ritning

Beslutet skickas tillTjörns Hamnar AB
Kommunstyrelsen

§ 20

Investering Myrvägen

2024/10

Beslut

1. Styrelsen godkänner upphandling och investering för utförande av stambyte på Myrvägen 11-23, Rönnäng enligt bilaga 2.
2. Styrelsen beslutar, i enlighet med bolagsordningen, att från moderbolaget inhämta godkännande av investering för stambyte på Myrvägen 11-23 enligt bilaga 2.

Sammanfattning

Styrelsen har tidigare beslutat om att ta fram en förstudie för Myrvägen 11-23. Förstudiens rekommenderade lösning var att enligt alternativ 1 utföra stambyte, yttre renovering samt energiåtgärder för att sänka byggnadernas energiförbrukning.

Under projekteringen har förutsättningarna förändrats och projektet avgränsas i enlighet med bilaga 1, där projektets omfattning beskrivs i detalj.

Stambytet är nödvändigt för att behålla fastighetens värde, det krävs också för att fortsatt kunna hyra ut lägenheterna.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2021-08-25 § 41
Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2022-03-14 § 15

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-11
Bilaga 1
Bilaga 2
Förstudie

Beslutet skickas till

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 21

Investering kyltunnlar Häggvallskolan

2024/11

Beslut

Styrelsen godkänner investering för byte av kyltunnlar i centralköket på Häggvallsskolan enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Kyltunnlarna i centralköket på Häggvallsskolan har under flera år krävt reparations- och underhållsåtgärder. Trots upprepade åtgärder återkommer samma tekniska problem. Befintliga kyltunnlar är platsbyggda och behöver bytas mot fristående skåp för att möjliggöra reparationer och underhållsåtgärder utan att orsaka större driftstopp i köksproduktionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-08
Bilaga 1 Kostnadsberäkning

§ 22

Remiss Saga-tomten

2021/28

Beslut

Styrelsen ger ordförande i uppdrag att godkänna åtgärdsplan för Saga-tomten på remiss till Kultur-och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Inom bolagets förvaltning pågår ett arbete med att ta fram en åtgärdsplan för att få uthyrningsbar lokalyta på Saga-tomten. Åtgärdsplanen beräknas bli klar under mitten av april och behöver därefter skickas på remiss till kultur-och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. För att få in remissvar före sommaren behövs ett beslut om att ordförande får i uppdrag att godkänna åtgärdsplan för remiss.

Målsättningen är att ha klart underlag för beslut till styrelsemötet 12/9.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-10-19

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-03-21

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2021-10-14

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2021-08-26

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-11

Bilaga 2023-10-19 Alternativ till lägenheter Saga-tomten

Bilaga 2021-10-14 Förstudie Saga

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen

§ 23

Återkallelse/Upphävande av beslut: Yttre underhåll och installation av solceller, Myggenäs förskola

2023/29

Beslut

Styrelsen beslutar att återkalla beslut om att genomföra yttre underhåll samt installation av solceller på Myggenäs förskola.

Sammanfattning

2023-10-11 fattade styrelsen beslut om att utföra yttre underhåll samt installation av solceller på Myggenäs förskola.

Med anledning av att styrelsen 2024-02-23 fattade beslut om att ingå i detaljplanearbete gällande Myggenäs 12:139, på vilken fastighet Myggenäs förskola är belägen, återkallas beslutet om yttre underhåll samt installation av solceller.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns bostads ABs beslut, 2023-10-11

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-03-11

Bilaga 1 Tjänsteutlåtande, Yttre underhåll och installation av solceller Myggenäs förskola, 2023-10-11

Bilaga 2 Tjänsteutlåtande, Beslut att ingå i detaljplanearbete för Myggenäs 12:139, 2024-02-23

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Sten Cyril Esbjörnsson

Date: 2024-03-19 08:14:42

BankID refno: 0dcabd6f-d7af-4da1-b626-ab3e6a90f158



Ordförande: Cyril Esbjörnsson

Signed by: MAGNE HALLBERG

Date: 2024-03-20 08:14:04

BankID refno: 3d78e859-f594-4457-b5d4-d1262220fa8f



2:e vice ordförande: Magne Hallberg

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-03-20 10:09:38

BankID refno: 9f92ec8c-ddd2-4b86-a3cb-3ed234bdc178



Sekreterare: Carina Eliasson