

Styrelsemöte nr. 6 (extra)

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 16:30 – 17:11

Utses att justera Mats Johansson

Justeringens plats och datum Vallhamn, 2022-11-16

Paragrafer 68-70

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Claes Jansson

Mats Johansson

Styrelsemöte nr. 6 (extra)

Beslutande

Claes Jansson (M)
Mats Johansson (L)
Peter Gustavsson (TP)

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, VD
Torbjörn Hall, sekreterare
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig
Anders Larsson, byggprojektledare

§ 68

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg:

- Information: Arvoden till styrelsen

§ 69

Centrumhuset

2022/38

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Med hänvisning till bolagets ägardirektiv (§ 4) och bolagsordning (§ 3) att föremålet för verksamheten är bl.a. att förvärva fastigheter begär Tjörns Bostads AB omprövning av Tjörns Kommunala Förvaltnings AB styrelsebeslut av den 19 september 2022 § 31 och skickar ärendet till moderbolaget för förnyat ställningstagande avseende förvärv av rubricerad fastighet.
2. I det fall moderbolaget avslår omprövningen begär Tjörns Bostads AB att avslagsbeslutet motiveras.

Reservation

Peter Gustavsson (TP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Skriftlig reservation redovisas i slutet av paragrafen.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB beslutade 21 juni 2022 att begära moderbolagets ställningstagande angående ett eventuellt förvärv av fastigheten centrumhuset.

Moderbolaget beslutade den 19 september 2022 att avslå Tjörns Bostads AB:s begäran.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2022-06-21, § 51

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2022-09-19, § 31

Beslutsunderlag

Samtliga handlingar i ärendet

Förslag till beslut på sammanträdet

Claes Jansson (M) föreslår att styrelsen beslutar att

”Med hänvisning till bolagets ägardirektiv (§ 4) och bolagsordning (§ 3) att föremålet för verksamheten är bl.a. att förvärva fastigheter begär Tjörns Bostads AB omprövning av Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

styrelsebeslut av den 19 september 2022 § 31 och skickar ärendet till moderbolaget för förnyat ställningstagande avseende förvärv av rubricerad fastighet. I det fall moderbolaget avslår omprövningen begär Tjörns Bostads AB att avslagsbeslutet motiveras.”

Peter Gustavsson (TP) föreslår att Tjörns Bostad AB ska avbryta intentionen att förvärva fastigheten.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.

Skriftlig reservation

Peter Gustavsson (TP) reserverar sig enligt följande:

”Eventuell försäljning efter valfritt antal år. Det saknas överskridande utredningar, handlingar som påvisar hur hyresintäkter kan ge finansiell täckning över tid de närmaste åren. Underhållsplaner saknas.

Jag saknar vidare en tydlig affärsplan för fastigheten och sammantaget anser jag beslutsunderlagen är undermåliga för att styrelsen skall kunna besluta om att ett förvärv skall ske och jag avråder därmed det starkaste från att förvärva den berörda fastigheten.”

Beslutet skickas till

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 70

Information: Arvoden till styrelsen

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Peter Gustavsson (TP) informerar styrelsen om arvodesberedningens behandling av fasta arvoden till bolagsstyrelserna.