

Styrelsemöte nr. 4

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:00 – 11:30
Utses att justera	Christer Ekman
Justering	Digital justering
Paragrafer	49-55
Underskrift	Sekreterare
	Torbjörn Hall
	Ordförande
	Cyril Esbjörnsson
	Justerare
	Christer Ekman

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 4

Beslutande	Cyril Esbjörnsson (TP) Rolf Persson (M) ersätter Mats Johansson (L) Anders Johansson (M) Magne Hallberg (KD) Christer Ekman (S)
Övriga närvarande	Marieanne Berndtsson (S) Rikard Larsson (S) Solbritt Törnqvist, VD Torbjörn Hall, sekreterare Anders Larsson, byggprojektledare

§ 49

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 50

Föregående mötesprotokoll

2023/10

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2023-05-16

§ 51

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist och byggprojektledare Anders Larsson föredrar dagens beslutsärenden som styrelsen har att avgöra:

- Bordlagt ärende: Återkallelse av beslut: Rivning av hus C, D och E på Bleketskolan
- Beställning av hyresmoduler
- Planansökan för nya bostäder på SKÅR 1:61 Carlshöjd

§ 52

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar information.

Sammanfattning

Rikard Larsson (S) lyfter en fråga om problemet med långsam extern hantering av betydelse frågor för bolaget såsom Klädesholmens skola, Saga-biografen, Långekärrens skola.

§ 53

Bordlagt ärende: Återkallelse av beslut: Rivning av hus C, D och E på Bleketskolan

2021/35

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutade i föl att hemställa hos kommunfullmäktige att bevilja bolagets önskan om att riva vissa byggnader på Bleketskolan som inte är i bruk. Ärendet har ännu inte avgjorts av kommunfullmäktige.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-05-16, § 46

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2022-03-14, § 14

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2021-10-12, § 49

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-08-30

§ 54

Beställning av hyresmoduler

2023/1

Beslut

Styrelsen beslutar att beställa hyresmoduler för Skärhamns skola och uppdrar VD att teckna avtal på de villkor som framgår av bilaga 1.

Sammanfattning

Skärhamns skola ska renoveras och moduler är etablerade och klara för inflyttning. Behov av ytterligare moduler har nu uppkommit.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-01-17, § 3 Godkännande av moduler vid Skärhamns skola

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-08-30

Bilaga 1 Tillägg till kontrakt avseende avrop från ramavtal ADDA hyresmoduler 2018-Hyresmoduler 2023-009

§ 55

Planansökan för nya bostäder på SKÅR 1:61 Carlshöjd

2023/12

Beslut

Styrelsen beslutar att bolaget inlämnar en planansökan för fastigheten SKÅR 1:61, Carlshöjd.

Sammanfattning

För att möta behovet av fler bostäder och kommunfullmäktiges mål om att öka andelen invånare föreslår Tjörns Bostads AB att på berörd fastighet riva befintliga byggnader och bygga 40–50 nya lägenheter. Platsen bedöms lämplig då fastigheten ligger i den centrala delen av Källekärr med närhet till kommunikationer, service, förskola och skola. Bostadsbyggnation på fastigheten har stöd i nu gällande översiktsplan samt i förslaget för den nya översiktsplanen.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-03-15, § 19

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2022-12-07, § 80 Långtidsplan bostäder

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-08-30

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Christer Ekman

Cyril Esbjörnsson

Torbjörn Hall