

Org.nr 556530-7260

Styrelsemöte nr 6

2011-12-07

1 [18]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 – 16.40

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

Övriga närvarande

Ersättare Inga-Lill Hast (M)  
Lars-Rune Johansson (SB)

Tjänstemän

Berndt Grönlund, vd  
Janina Liljekvist, ekonom  
Stefan Skoglundh, förvaltare  
Maria Berndtson, assistent  
Anders Hansson, projektledare  
Zumra Boskovic, projektledare  
Janne Gregoriusson, driftingenjör  
Ann Gustavsson, sekreterare

Utses att justera Rigmor Friis (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2011-12-15 kl 17.00

Paragrafer som justeras 46 - 62

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Ann Gustavsson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Lars-Ola Andersson (M)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Rigmor Friis (S)

TBAB § 46

### **Mötets öppnande**

Ordförande öppnar dagens styrelsemöte.

TBAB § 47

### **Val av justerare**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

#### **Styrelsens beslut**

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

TBAB § 48

### **Fastställande av dagordning**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen med följande ändring:

Punkt 6 flyttas till 9b.

Punkt 15 flyttas till 9c.

TBAB § 49

### **Protokoll från föregående möten**

#### **Ärendebeskrivning**

Protokoll från styrelsemötena 2011-10-12 och 2011-11-22 går igenom.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner protokollen från styrelsemötena 2011-10-12 och 2011-11-22 och lägger dessa till handlingarna.

TBAB § 50

### **Ekonomisk rapportering per 11130 samt låneportfölj**

#### **Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med 2011-11-30 för Tjörns Bostads AB samt informerar om aktuell låneportfölj.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 51

### **Energiredovisning/Systematiskt arbetsmiljöarbete**

#### **Ärendebeskrivning**

Underhållsingenjör Anders Hansson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 52

**Pågående projekt**

**Ärendebeskrivning**

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

**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.



TBAB § 53

### **Uthyrningsläget**

#### **Ärendebeskrivning**

Assistent Maria Berndtson informerar om bolagets kösystem med statistik och aktuella kösiffror.

Förvaltare Stefan Skoglundh informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd.

Lägenheter:

2011-11-01 var samtliga lägenhet uthyrda. 2011-12-01 var 1 lägenhet outhyrd.

Omflyttningar:

November: 4 st

December: 6 st

Lokaler:

Samtliga lokaler är uthyrda.

Parkeringsplatser:

Av bolagets 328 parkeringsplatser var 22 platser outhyrda 2011-11-01, 2011-12-01 var 21 parkeringsplatser outhyrda.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen

TBAB § 54

## Rapport från bolaget

### Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter.

Berndt informerar om olika hustyper som deltagit i en tävling. KOMBO-hus är ett fördelaktigt och prisvärt alternativ bland flera andra aktörer vid nybyggnation som dessutom är upphandlat.

Hyresförhandlingar pågår. TBAB har lagt ett förslag på 4,4 %.

Exploateringsavdelningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och TBAB har startat en arbetsgrupp där man går igenom detaljplaner för att få fram bl a hyreslägenheter, och nya idéer och tankar lyfts.

Förhandlingar gjorda med Telia om indragning av fiberkabel i hyresfastigheterna avseende telefon, bredband och tv. Kostnad per lägenhet och månad beräknas bli ca 69,-för hela paketet. Detta beräknas komma igång under 2012.

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 55

### **Miljöinspektion i bolagets verksamhetslokaler**

#### **Ärendebeskrivning**

Miljöavdelningen i Tjörns kommun har gjort ett antal tillsynsbesök i av bolaget ägda verksamhetslokaler, där kommunens olika verksamheter pågår. Besöken har skett utan att någon representant från bolaget har kallats till dessa.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen ger vd i uppdrag att tillskriva miljöavdelningen att vid samtliga tillsynsbesök som sker i av bolaget ägda verksamhetslokaler förväntas representant från bolaget kallas att närvara.

TBAB § 56

### **Reviderad bolagsordning**

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-22, § 119 om revidering av bolagsordning för kommunens samtliga dotterbolag.

Föreligger beslutad bolagsordning för styrelsens information.

#### **Styrelsens beslut**

Informationen noteras.

TBAB § 57

### **Reviderade ägardirektiv**

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-22, § 119 om revidering av ägardirektiv för kommunens samtliga dotterbolag.

Föreligger beslutade ägardirektiv för styrelsens information.

#### **Styrelsens beslut**

Informationen noteras.

TBAB § 58

## Långtidsplanering

### Ärendebeskrivning

Bolaget har upprättat förslag till prioriteringslista där förslag till framtida byggnationer föreslås.

Styrelsen beslutade 2011-10-12 att ge bolaget i uppdrag att ta fram förslag till byggprojekt med tidsplan och antalet lägenheter som kan tänkas byggas och återkomma på styrelsemötet i december.

Föreligger förslag till prioriteringsordning med planeringskarta för byggnation av lägenheter under åren 2012 – 2016 för styrelsens information. Ärendet kommer att tas upp för beslut på styrelsemötet i mars månad 2012.

### Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 59

## **Budget 2012**

### **Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist informerade på styrelsemötet 2011-10-12 om det pågående budgetarbetet och redovisade i grova drag hur budgeten kommer att föreslås fördelas mellan de olika verksamheterna. Förslag till budgetdokument delades ut på detta mötet.

Föreligger förslag till budget 2012 för styrelsens godkännande.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner föreslagen budget 2012 för Tjörns Bostads AB.

TBAB § 60

## **Sammanträdesordning 2012**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till sammanträdesordning 2012 för Tjörns Bostads AB för styrelsens fastställande.

Beredning: 120306, 120508, 121002, 121120 tisdagar kl 13.00 i Wallhamn

Styrelsemöten: 120321, 120523, 121017, 121205 onsdagar kl 14.00.

Samtliga beredningar och styrelsemöten hålls i Wallhamn.

Bolagsstämma: 120531 torsdag

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer sammanträdesordning 2012 för styrelsen i Tjörns Bostads AB enligt följande:

Beredning: 120306, 120507 (måndag), 121002, 121120 tisdagar kl 13.00.

Styrelsemöten: 120321, 120523, 121017, 121205 onsdagar kl 14.00.

Samtliga beredningar och styrelsemöten hålls i Wallhamn.

Bolagsstämma: 120531 torsdag



TBAB § 61

## **Erbjudande om exploatering av bostadsområde i Rönnäng**

### **Ärendebeskrivning**

Erbjudande att delta i exploatering av bostadsområde för hyreshus i Rönnäng har inkommit.

### **Föredragande**

VD Berndt Grönlund föredrar ärendet.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar föredragen information och kommer att besluta i ärendet på nästa styrelsemöte i mars 2012.

TBAB § 62

### **Önskan om uppdrag för omförhandling av lån**

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger önskemål från bolaget att ekonomiansvarig Janina Liljekvist från och med 2011-12-07 och till och med 2012-12-15, för företagets räkning, omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att jurist anlitas i ärendet. Beslut tas på nästa styrelsemöte i mars 2012.