

Org.nr 556530-7260

Styrelsemöte nr 2

2011-05-03

1 [3]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.13.00 – 13.10

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

Övriga närvarande

Tjänstemän Berndt Grönlund, vd
Janina Liljekvist, ekonom
Ann Gustavsson, sekreterare

Utses att justera Rigmor Friis (S)

Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret 2011-05-03 kl 15.00

Paragrafer som justeras 16 - 17

Underskrifter

Sekreterare

Ann Gustavsson

Ordförande

Lars-Ola Andersson (M)

Justerare

Rigmor Friis (S)

TBAB § 16

TECKNANDE AV LÅN

Ärendebeskrivning

Tecknande av lån på 20 milj kr föreligger för nybyggnationen av lägenheter i Höviksnäs samt finansiering av ventilationsbytet i Häggvallskolan med borgen av Tjörns kommun.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att 20 milj kr lånas upp enligt utförd upphandling med Tjörns kommun som borgensman för byggnation av lägenheter i Höviksnäs, till en kostnad av ca 16 milj kr och utbyte av ventilationsaggregat i Häggvallskolan till en kostnad av ca 4 milj kr. Styrelsen ger ordförande och VD i uppdrag att underteckna lånehandlingarna.

TBAB § 17

FIRMATECKNARE

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska på styrelsemötet i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år utse firmatecknare för Tjörns Bostads AB.

Styrelsens beslut

Som firmatecknare förutom styrelsen utses ordförande, 1 vice ordförande, 2 vice ordförande samt bolagets vd, att två i förening teckna bolagets firma. Dessutom har vd rätt att teckna bolaget beträffande löpande förvaltningsåtgärder.