

Tjörns Bostads AB

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 13:00 – 14.40

Utses att justera Lars Lundin (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset Skärhamn, 2016-03-23

Paragrafer 1 - 13

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Björn Möller (M)

Justerare

Lars Lundin (S)

Tjörns Bostads AB

2016-03-16

Beslutande

Björn Möller (M), ordförande
Hans Kristensson (L)
Lars Carlsson (M)
Lars Lundin (S)
Rigmor Friis (S)

Övriga närvarande

Kjell Karlsson (MP)
Henry Hermansson (C)

Maria Axelsson, projektledare
Lars Pettersson, vd
Janina Liljekvist, ekonom
Lena Töppner Nilsson, sekreterare
Janne Gregoriusson, driftsingenjör
Stefan Skoglund, förvaltare

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Tjörns Bostads AB fastställer dagordningen.

§ 2

Föregående mötesprotokoll

2016/3

Beslut

Styrelsen noterar protokollen från styrelsemötet 2015-12-07 och den extra bolagsstämman 2015-12-17 och lägger dessa till handlingarna.

Sammanfattning

Protokollen från styrelsemötet 2015-12-07 och den extra bolagsstämman 2015-12-17 går igenom.

Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsemötet 2015-12-07

Protokoll från extra bolagsstämma 2015-12-17

§ 3

Energiredovisning/Systematiskt brandskyddsarbete

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Janne Gregoriusson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet.

§ 4

Uthyrningsläget 2016-03-01

2016/4

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Janne Gregoriusson informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd.

Lägenheter:

2016-03-01 var alla lägenheter uthyrda.

Omflyttningar:

Februari: En flytt.

Parkeringsplatser:

Av bolagets 352 parkeringsplatser var 22 platser outhyrda 2016-03-01.

Beslutsunderlag

Uthyrningsläget 2016-03-01

§ 5

Pågående projekt**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Lars Pettersson och Maria Axelsson lämnar status för bolagets pågående projekt. Maria Axelsson har anställts som ny projektledare efter Zumra och välkomnades på mötet.

- Vebergsvägen
- Tångeröds förskola
- Projektering för LSS boende i Skärhamn

§ 6

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD informerar om bolagets pågående verksamheter:

- Förvaltaren Stefan Skoglund ska gå i pension, annons för hans tjänst är ute.
- Hyresförhandlingar klara 0,85%
- Ny projektledare
- Flyktingsituationen
- Kållekärr 70+
- Långtidsplan

§ 7

Aktiebok Tjörns Bostads AB

2016/7

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Aktieböckerna för samtliga bolag i koncernen har digitaliserats med hjälp av bolagens revisionsbyrå. Aktiebok bifogas.

Beslutsunderlag

Aktiebok Tjörns Bostads AB

§ 8

Övrigt

Beslut

Styrelsen beslutar flytta styrelsemötet den 18 maj från kl 13.00 till kl 10.00.

Sammanfattning

Ordförande önskar flytta styrelsemötet den 18 maj kl 13.00 till kl 10.00 samma dag.

§ 9

Ekonomisk rapport per 2016-02-29 samt låneportfölj

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Janina Liljekvist ekonom, redogör för det ekonomiska läget till och med 2016-02-29 samt informerar om likviditet och aktuell låneportfölj.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma

Beslut

Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till bolagsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till bolagsstämma för Tjörns Bostads AB. Stämman kommer att hållas 14 april 2016 kl 13.30 i kommunhuset.

§ 11

Årsredovisning 2015 Tjörns Bostads AB

2016/5

Beslut

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2015 för Tjörns Bostads AB.

Sammanfattning

VD Lars Pettersson och ekonom Janina Liljekvist redogör för årsredovisningen för Tjörns Bostads AB avseende år 2015.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2015 Tjörns Bostads AB

§ 12

Revisions PM årsredovisning 2015

2016/6

Beslut

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2015 för Tjörns Bostads AB och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2015 för styrelsens notering.

Beslutsunderlag

Revisions-PM Årsredovisning 2015

§ 13

Granskningsrapport**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB har inte erhållit granskningsrapporten från lekmannarevisorerna. Ärendet skjuts upp till nästa styrelsemöte i maj.