

Org.nr 556530-7260

Styrelsemöte nr 3

2011-05-25

1 [17]

Plats och tid	Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.13.00 – 14.45
Beslutande	Lars-Ola Andersson (M), ordförande Hans Kristensson (FP) 1 v ordf Lars-Rune Johansson (SB) ers för Henry Hermansson (C) Rigmor Friis (S) 2 v ordf Kent Jansson (S) ers för Christer Tegemo (S)
Övriga närvarande Ersättare	Dan Gustavsson (KD)
Tjänstemän	Berndt Grönlund, VD Bo Svensson, kommunchef Ann Gustavsson, sekreterare Janne Gregoriusson, driftingenjör tom § 25 Anders Hansson, underhållsingenjör tom § 25 Stefan Skoglundh förvaltare tom § 25
Utses att justera	Rigmor Friis (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset 2011-05-31 kl 16.00
Paragrafer som justeras	18 - 33
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Ann Gustavsson
Ordförande	_____ Lars-Ola Andersson (M)
Justerare	_____ Rigmor Friis (S)

TBAB § 18

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

Till justerare av dagens mötesprotokoll väljs Rigmor Friis(S).

TBAB § 19

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

TBAB § 20

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokoll från styrelsemötena 2011-03-30 och 2011-05-03 går igenom.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötena 2011-03-30 och 2011-05-03 och lägger dessa till handlingarna.

TBAB § 21

Ekonomisk rapport i delårsbokslut per 2011-04-30 samt låneportfölj

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund redovisar det ekonomiska läget för Tjörns Bostads AB i delårsbokslut per 2011-04-30 för styrelsens godkännande samt informerar om aktuell låneportfölj.

Ekonomiska rapporter kommer fortsättningsvis att presenteras med periodisering.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget delårsbokslut per 2011-04-30 samt i övrigt noterar informationen.

TBAB § 22

Undertecknande av köpekontrakt vid försäljning av Linhäcklans och Klövergårdens fd förskolor

Ärendebeskrivning

Försäljning av Linhäcklans och Klövergårdens fd förskolor i Rönnäng pågår.

Föreslås att VD och ordförande i Tjörns Bostads AB:s styrelse ges i delegation att genomföra försäljningen genom undertecknande av köpehandlingar.

Styrelsens beslut

VD och Tjörns Bostads AB:s styrelseordförande ges i delegation att underteckna köpehandlingar vid försäljning av fd förskolorna Linhäcklan och Klövergården.

TBAB § 23

Energiredovisning

Ärendebeskrivning

Driftingenjör Janne Gregoriusson och underhållsingenjör Anders Hansson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 24

Pågående projekt

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund och underhållsingenjör Anders Hansson informerar om bolagets pågående projekt.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 25

Uthyrningsläget

Ärendebeskrivning

Förvaltare Stefan Skoglundh informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd.

Lägenheter:

2011-04-01 och 2011-05-01 var samtliga lägenhet uthyrda.

Omflyttningar TBAB:

April: 6 st

Maj: 6 st

Lokaler:

Vebergsvägen: lokal om ca 30 kvm ledig from 1 november 2010.

Parkeringsplatser:

Av bolagets 328 parkeringsplatser var 32 platser outhyrda per 2011-05-01.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 26

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter.

- Styrelseutbildning ordnades 23 maj på Ellös, Orust om juridik och ekonomi.
- Omorganisation i samband med pensionsavgångar diskuteras. Fastighetsskötarna satsas på för teknisk vidareutbildning.
- Önskemål om utvecklingsmöjligheter är ett av resultaten av medarbetarenkäten.
- Samtliga medarbetare i bolaget kommer att träffas till hösten tillsammans med kommunledningen för att informeras om visioner framöver för kommunen och bolagen.
- VD redogjorde för bolagets försäkringar såsom styrelseförsäkring och fastighetsförsäkringar med självrisker mm.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 27

Godkännande av tillämpning av kommungemensamma policys

Ärendebeskrivning

I ägardirektiven för samtliga bolag anges att bolagen ska tillämpa kommungemensamma policys som fastställts av kommunfullmäktige.

Föreligger av kommunfullmäktige beslutade policys såsom upphandlingspolicy, finanspolicy och personalpolicy för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner att samtliga av kommunen beslutade policys ska tillämpas av bolaget. Uppföljning ska ske kontinuerligt.

TBAB § 28

Attestordning och attestförteckning

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman varje år ska attestordning och attestförteckning beslutas om.

Föreligger förslag till attestordning och attestförteckning för styrelsens godkännande.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen attestordning och attestförteckning för Tjörns Bostads AB.

TBAB § 29

Arbetsordning för styrelsen

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om.

Styrelsens beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen med ändringen att i § 12 första meningen ändras till "Bolaget omfattas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)".

TBAB § 30

VD-instruktioner

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska vd-instruktioner beslutas om.

Styrelsens beslut

Styrelsen antar föreslagna vd-instruktioner.

TBAB § 31

Utlämnande av allmänna handlingar

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att utlämnade av allmänna handlingar avgörs av vd eller efter dennes bestämmande enligt § 5 i bolagsordningen.

TBAB § 32

Instruktioner för ekonomisk rapportering

Ärendebeskrivning

På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

TBAB § 33

Övrigt

VD ges i uppdrag att till nästa styrelsemöte upprätta åtgärdslista över beslutade ärenden i styrelsen.

Hans Kristensson (FP) och Rigmor Friis (S):

Studiebesök har gjorts i Vallda av nybyggda NCC-hus. Dessa upplevdes ha låg energiförbrukning och byggkostnaden var också förhållandevis låg. Trivseln i lägenheterna var hög med högt i tak och mycket ljusinsläpp.

VD ges i uppdrag att bjuda in extern person på kommande styrelsemöten för att presentera alternativa lösningar för finansiering av nya större investeringsprojekt. Först ut blir presentation av ägarlägenheter.