

**KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas

Suppleanter underrättas

Tjörns Bostads AB sammanträder den 16 maj 2023, kl. 13:00,  
Styrelserummet i Vallhamn

**Inledning**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2023/10

**Rapporter/Information**

- 5 Rapport från bolaget
- 6 Övrigt

**Beslutsärenden**

- 7 Revisionsberättelse avseende 2023/5  
årsredovisning 2022
- 8 Bordlagt ärende: Granskningsrapport 2023/5  
avseende årsredovisning 2022
- 9 Delårsbokslut per 2023-04-30 2023/15
- 10 Instruktion för verkställande direktör 2023/16
- 11 Arbetsordning för styrelsen 2023/17
- 12 Instruktion för ekonomisk rapportering 2023/18



# TJÖRNS

bostads ab

13	Firmateckningsrätt	2023/19
14	Organisation för utlämnande av allmän handling	2023/21
15	Attestordning och attestinstruktioner	2023/20
16	Revidering av dokumenthanteringsplan med anledning av digital justering av protokoll	2023/25
17	Uppföljning internkontroll 2023	2023/27
18	Bolagets försäkringar	2023/22
19	Bolagets tillgångar	
20	Bolagets upphandling och avtal	
21	Komplettera med solceller vid byte av tak på Myggenäs skola	2023/24
22	Byte av fönster Bleketskolan	2023/23
23	Förstudie Vebergsvägen 2-4, Rönnäng	2022/32
24	Nyupplåning	2023/26
25	Remiss: Kommunernas klimatlöften 2024-2026	2023/14

## Välkomna!

Cyril Esbjörnsson  
ordförande

Torbjörn Hall  
sekreterare