



Styrelsemöte nr 4

2018-10-24

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14.50

Utses att justera Leif Göbel (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset 2018-11-01 13.00

Paragrafer 35-41

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Lena Töppner Nilsson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Rolf Persson (KD)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Leif Göbel (S)



Styrelsemöte nr 4

2018-10-24

---

Beslutande

Rolf Persson (KD)  
Hans Kristensson (L)  
Leif Göbel (S)  
Bengt-Arne Andersson (M)  
Rigmor Friis (S)

Övriga närvarande

Anders Helling (MP)  
Henry Hermansson (C)  
Lars Lundin (S)  
Solbritt Törnqvist, tf VD  
Jörgen Johansson, ekonom  
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 35

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 36

**Protokoll från föregående möte**

2018/26

**Beslut**

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2018-06-04 och lägger detta till handlingarna.

**Sammanfattning**

Protokollet från styrelsemötet 2018-06-04 går igenom.

**Beslutsunderlag**

Protokoll från styrelsemötet 2018-06-04

§ 37

## **Uthyrningsläget aug-okt**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Tf VD delar ut material och informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd.

### **Lägenheter:**

2018-10-01 är alla lägenheter utom 1 uthyrda.

### **Omflyttningar:**

5 st varav 1 inom Tjörns Bostads AB.

### **Parkeringsplatser:**

Av bolagets parkeringsplatser är 40 outhyrda 2018-10-01

### **Beslutsunderlag**

Uthyrningsläget 2018-10-01

§ 38

## **Rapport från bolaget**

### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Tf VD informerar om bolagets pågående verksamheter:

- Hur arbetet löper på med lekmanrevisionens granskningsrapport
  - Hur bolaget arbetar för att nå kommunfullmäktiges budgetmål
  - Hur bolaget arbetar med sina interna processer och styrdokument
  - Hur vi arbetar med internkontroll
  - Hyresförhandling på gång
  - Vite Arbetsmiljöverket
  - Hur vi tänker framåt
- 
- Tf VD informerar att det kommer att utföras en koncernövergripande granskning av extern jurist avseende gränsdragningar i hyresavtal

§ 39

**Delårsbokslut Tjörns Bostads AB per 31 augusti 2018**

2018/27

**Beslut**

Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per 2018-08-31.

**Sammanfattning**

Ekonom Jörgen Johansson redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2018-08-31.

**Beslutsunderlag**

Delår Tjörns Bostads AB 2018-08-31

§ 40

## **Långtidsplanering**

2018/28

### **Beslut**

Styrelsen beslutar om bifogad långtidsplan för bostäder 2018-2024.

### **Sammanfattning**

Bolaget presenterar en långtidsplan för bostadsbyggande. Planen revideras kontinuerligt och skall beslutas av styrelsen.

Tf VD får i uppdrag att titta på hur avtalet ser ut för fakturering av nedlagda kostnader på Dunkavlemyren.

Tf VD visar en presentation från kommunens planavdelning som visar hur planerna ser ut framöver och eventuellt tänkbara lägen för Tjörns Bostads ABs del. Styrelsen tycker förslag Tångeröd 2:18 verkar intressant för byggnation till hyresrätter.

### **Beslutsunderlag**

Långtidsplanering



§ 41

### **Yttrande avseende att få disponera Klädesholmens skola**

2016/56

#### **Beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att yttra sig i enlighet med tjänsteutlåtande från tf VD daterat den 8 oktober 2018.

#### **Barnkonventionen**

Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

#### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har beslutat att översända en förfrågan från Klädesholmens samhällsförening angående Klädesholmens skola.

Förfrågan avser att föreningen vill disponera Klädesholmens skola till sill-museum med tillhörande bildarkiv och forskningsmaterial, bibliotek, gym, bastu och möteslokaler.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2018-10-08

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen