

Tjörns Bostads AB

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:10 – 15:21

Utses att justera Rikard Larsson (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2020-10-29

Paragrafer 43-57

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Magne Hallberg (KD)

Justerare

Rikard Larsson (S)

Tjörns Bostads AB

2020-10-20

Beslutande

Magne Hallberg (KD)
Claes Jansson (M)
Hans Kristensson (L)
Rikard Larsson (S)
Peter Gustavsson (TP)

Övriga närvarande

Karin Mattsson (C)
Jan Berndtsson (S)

Solbritt Törnqvist, vd
Jörgen Johansson, ekonom
Johan Nilsson, kommunsekreterare
Jan Gregoriusson, driftingenjör §§ 43-45
Thorbjörn Bergström, enhetschef §§ 43-45
Maria Axelsson, projekt- och byggledare §§ 43-45

§ 43

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer dagordningen.

§ 44

Föregående mötesprotokoll

2020/22

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Mötesprotokoll, styrelsemöte 2020-09-02.

§ 45

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist, ekonom Jörgen Johansson, projekt- och byggledare Maria Axelsson, driftsingenjör Jan Gregoriusson, enhetschef Thorbjörn Bergström lämnar rapport från bolaget, idag bland annat om:

- Uthyrningsläget per 2020-10-01
- Nordviksby
- Båsenvägen
- Övergårdsvägen
- Samarbetsavtal: Hyreslägenheter för socialtjänsten och integration
- Ny hyresmodell
- Långtidsplanering
- Skolstruktur
- Uppföljning internkontroll

§ 46

Redogörelse över Saga-tomten, Klädesholmens samt Långekärrens skola

Beslut

Styrelsen noterar informationen och beslutar att:

1. Uppdra vd att ställa en förfrågan till kommunens lokalstrateg om vad kommunen avser att göra med Långekärrens och Klädesholmens skola
2. På nästkommande sammanträde ska styrelsen diskutera renoveringsförslag för Klädesholmens skola

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist och ekonom Jörgen Johansson informerar styrelsen om ekonomi och status kring de olika fastigheterna. Styrelseordförande Magne Hallberg (KD) informerar att frågan om Saga-tomten i Skärhamn ska lyftas på kommunstyrelsens arbetsutskott. För övriga fastigheter ska vd ställa en förfrågan till kommunens lokalstrateg.

§ 47

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Rikard Larsson (S) uppmärksammar styrelsen om att det inkommer e-post från allmänheten som bör vara förvaltningen tillhanda. Informationen på hemsidan kan behöva förtydligas.

§ 48

Delårsbokslut Tjörns Bostads AB per 31 augusti 2020

2020/35

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2020-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonomiansvarig Jörgen Johansson redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2020-08-31 samt informerar om aktuell låneportfölj och likviditet

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-10-12

Delårsbokslut 2020-08-31

Uppföljning detalj delår 2020-08-31

§ 49

Svar på motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av hyresrätter

2020/28

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter och anser motionen besvarad i den del som avser bolaget.

Barnkonventionen

Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan påverka barn positivt.

Sammanfattning

Alma Sibrian (V) har lämnat in en motion om byggnation av hyresrätter. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Tjörns Bostads AB för handläggning.

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och ställer sig positiv till att kommunen avsätter mark för byggnation av hyresrätter.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2020-08-27 § 132

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-10-01

Motion från Alma Sibrian (V) om byggnation av hyresrätter

Beslut Kommunfullmäktige 2020-08-27 § 132

§ 50

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om att främja återbruk genom "Returvaruhus" på Tjörn

2020/31

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till motionens syfte men bedömer att uppdraget inte ryms inom ramen för bolagets ägardirektiv.

Sammanfattning

Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har inkommit med en motion om att främja återbruk genom "Returvaruhus" på Tjörn, daterad 18 oktober 2019. Kommunfullmäktige har beslutat att motionen får väckas.

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och formulerat ett svar där bolaget ställer sig positivt till motionens syfte men bedömer att uppdraget inte ryms inom ramen för bolagets ägardirektiv.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2019-11-14 § 267

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-10-05

Motion från Rikard Larsson (S) om att främja återbruk genom returvaruhus på Tjörn

Svar på remiss- Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut KF 2019-11-14

Beslut SBN 2020-06-10

§ 51

Svar på motion från Rikard Larsson (S) om energioptimering inom byggnation

2020/29

Beslut

1. Styrelsen för Tjörns Bostads AB efterfrågar ett övergripande styrdokument för hållbara energilösningar och hållbart byggande.
2. Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till energioptimering med riktning mot solceller och bergvärme.

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

Socialdemokraterna på Tjörn genom Rikard Larsson (S) har lämnat in en motion om miljö- och energioptimering inom byggnation, som kommunfullmäktige beslutat får väckas. Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och i sitt yttrande ställer sig bolaget positiv till energioptimering med riktning mot solceller.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2019-11-14, § 283

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-10-12

Motion från Rikard Larsson (S) om miljö- och energioptimering inom byggnation, 2019-10-01

Beslut KF 2019-11-14

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motion

Beslut SBN 2020-06-10

§ 52

Svar på remiss: På Väg! Trafikstrategi för Tjörn

2020/32

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till ett koncernövergripande styrdokument för trafik och infrastruktur.

Barnkonventionen

Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan påverka barn positivt med en väl planerad trafik och infrastruktur.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna remissversionen av *På väg!- Trafikstrategi för Tjörns Kommun* för remiss inom kommunen samt med de aktörer som medverkat i strategiarbetet.

Förordet i förslag till remissversion av trafikstrategin lyder såhär:

”Tjörns kommun tar nu fram sin första trafikstrategi med syfte att skapa ett ramverk för nödvändigt utvecklingsarbete gällande trafik och infrastruktur. Med sikte på kommunens Vision 2035 Möjligheternas ö, styr vi mot ett transportsystem som bidrar till hållbar utveckling, god tillgänglighet inom kommunen och stabila länkar till regionala målpunkter.

Tjörns Bostads AB har nu handlagt ärendet och ställer sig positiv till ett koncernövergripande styrdokument för trafik och infrastruktur.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-14 § 257

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-10-13

På väg Trafikstrategi Remissversion

Remisslista Trafikstrategi På väg

§ 53

Svar på remiss: Integrationsstrategi

2020/33

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till en integrationsstrategi och att den ingår i det koncernövergripande arbetet med bostadsförsörjning.

Barnkonventionen

Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan påverka barn positivt.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka förslag på Integrationsstrategi 2021-2024 på remiss till samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren ska ha inkommit till kommunkansliet senast 2020-11-01. Integrationsstrategi 2021-2024 har arbetats fram under våren 2020 i samverkan med berörda förvaltningar. Innehållet grundar sig på erfarenhet från förvaltningarnas tjänstepersoner, forskning och statistik.

Integrationsstrategin anger målet för Tjörns kommuns integrationsarbete:

”Målet med Tjörns kommuns integrationsarbete är att systematiskt minska de hinder som finns för nyanlända att bli självförsörjande och att bli en del av det svenska samhället”.

För att uppnå målet har fyra fokusområden identifierats; mottagande och bosättning, självförsörjande, integration och samverkan.

Strategin fastslår att integrationsfrågor berör alla förvaltningar och bolag. Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och ställer sig positiv till en integrationspolicy och att den ingår i det koncernövergripande arbetet med bostadsförsörjning.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91 2020-09-17

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-10-02
Integrationsstrategi 2021-2014 Remissversion
Ekonomikarta 003 Fördelning statliga bidrag
Tjänsteutlåtande Beslut om remiss: Integrationsstrategi
Beslut KSAU 2020-09-17 – Beslut om remiss Integrationsstrategi

§ 54

Svar på remiss: Kommunernas klimatlöften

2020/34

Beslut

Styrelsen i Tjörns Bostads AB föreslår kommunstyrelsen att besluta om att ge bolaget i uppdrag att möjliggöra för laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunens bostadsbolag.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka remissen ”Kommunernas klimatlöften” för handläggning till samtliga nämnder och styrelser.

Remissvaren ska innehålla vilket eller vilka klimatlöften (20 olika förslag på åtgärder) som respektive nämnd och styrelse bedömer kunna genomföras under 2021 (med eller utan samverkan med andra delar av kommunen) och som respektive nämnd och styrelse föreslår Kommunstyrelsen att besluta om.

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och föreslår kommunstyrelsen att besluta om att ge bolaget i uppdrag att möjliggöra för laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunens bostadsbolag.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-20 § 153

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-10-02

Beslut om remiss 2020-08-20

Bilaga 1 Inbjudan kommunernas klimatlöften

Bilaga 2 Kommunernas klimatlöften lista

Bilaga 3 Beskrivning av satsningen kommunernas klimatlöften

Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-13

§ 55

Beslut om efterutdelning

2020/36

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar föreslå en efterutdelning motsvarande 5 000 000 kronor till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB under förutsättning:

1. Att styrelsen godkänner styrelsens redogörelse för väsentliga händelser av betydelse för bolagets ställning som inträffat efter att årsredovisningen för 2019 lämnades med uppgift om värdeöverföringar som har beslutats under samma tid och om förändringar i bolagets bundna egna kapital som har skett efter balansdagen 2019-12-31.
2. Att inhämtat undertecknat yttrande från revisorn tillstyrker att bolagsstämman bör besluta i enlighet med styrelsen i Tjörns Bostads AB:s redogörelse och förslag.
3. Att styrelsens ordförande kallar till extra bolagsstämma under november månad för beslut om extrautdelning om 5 000 000 kronor.
4. Att utbetalning av föreslagen efterutdelning sker den 15 december 2020.

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

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB har budgeterat för en utdelning från Tjörns Bostads AB under 2020 motsvarande 5 000 000 kronor. Styrelsen i Tjörns Bostads AB gör bedömningen att efterutdelningen är ekonomiskt försvarbar under övergångsperioden år 2020 tills det att en ny hyresmodell för verksamhetslokaler beslutats i Tjörns Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-10-13

Tjörns Bostad AB:s årsredovisning 2019 inklusive revisionsberättelse

Styrelsen i Tjörns Bostads AB:s redogörelse av efterutdelning under december månad 2020

§ 56

Långtidsplanering (beslut om att senarelägga)

Beslut

Styrelsen beslutar att ärendet tas upp på nästkommande sammanträde.

Sammanfattning

Enligt styrelsens arbetsordning ska en långtidsplanering behandlas på styrelsemötet i oktober månad. Med anledning av en rad större frågor som ännu inte är slutbehandlade, bland annat lokalförsörjning och bolagsutredning, så behandlas frågan inte på dagens styrelsemöte.

§ 57

Revidering av beslut för kösystem**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsens presidium har diskuterat om det finns behov av att aktualisera frågan om kösystem och fördelning för integrationsverksamheten. Nuvarande beslut fattades 2016-10-17 enligt nedan.

”Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att ge kommunens integrationsavdelning förtur avseende nyanlända till våra två- och tre-rumslägenheter. Var sjätte lägenhet skall ges förtur. Avser befintligt bestånd. Detta beslut gäller tills vidare och tills styrelsen fattar annat beslut.”