

Org.nr 556530-7260

Styrelsemöte nr 1

2011-03-30

1 [16]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 – 16.30

Beslutande Lars-Ola Andersson (M), ordförande  
Hans Kristensson (FP) 1 v ordf  
Henry Hermansson (C)  
Rigmor Friis (S) 2 v ordf  
Christer Tegemo (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Inga-Lill Hast (M) tom kl 15.15  
Lars-Rune Johansson (SB)  
Kent Jansson (S)

Tjänstemän

Berndt Grönlund, vd  
Janina Liljekvist, ekonom  
Stefan Skoglundh, förvaltare  
Anders Hansson, projektledare  
Zumra Boskovic, projektledare  
Janne Gregoriusson, driftingenjör  
Ingela Larsson, lokalvårdschef  
Ann Gustavsson, sekreterare

Utses att justera Rigmor Friis (S)

Justeringens plats och tid Wallhamnskontoret 2011-04-05 kl 16.00

Paragrafer som justeras 1 - 15

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Ann Gustavsson

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Lars-Ola Andersson (M)

Justerare

\_\_\_\_\_  
Rigmor Friis (S)

TBAB § 1

### **Val av justerare**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen väljer Rigmor Friis (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

TBAB § 2

### **Fastställande av dagordning**

#### **Ärendebeskrivning**

Styrelsen går igenom dagordningen.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

Hans Kristensson (FP) under övrigt: Fråga och Inbjudan

TBAB § 3

### **Protokoll från föregående möte**

#### **Ärendebeskrivning**

Protokollet från styrelsemötet 2010-12-08 går igenom.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet 2010-12-08 och lägger detta till handlingarna.

TBAB § 4

### **Val av ledamot och ersättare i Handikapprådet**

#### **Ärendebeskrivning**

I handikapprådets reglemente regleras att socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads AB ska utse en ledamot och en ersättare vardera till rådet.

Styrelsen för Tjörns Bostads AB ska välja en ledamot från majoriteten och en ersättare från oppositionen till Handikapprådet.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen väljer Lars-Rune Johansson (SB) som ledamot och Christer Tegemo (S) som ersättare till Handikapprådet.

Exp  
KS  
Socialförvaltningen

TBAB § 5

### **Val av ledamot och ersättare till Pensionärsrådet**

#### **Ärendebeskrivning**

I pensionärsrådets reglemente står att rådets sammansättning består av bland annat en ledamot och en ersättare representeras från socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och Tjörns Bostads AB.

Styrelsen ska välja en ledamot från majoriteten och en ersättare från oppositionen till Pensionärsrådet.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen väljer Hans Kristensson (FP) som ledamot och Kent Jansson (S) som ersättare till Pensionärsrådet.

Exp  
KS  
Socialförvaltningen

TBAB § 6

## **Val av ledamot och ersättare i styrgruppen för Cultural Planning**

### **Ärendebeskrivning**

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för Tjörns kommuns Cultural Planning – samhällsplanering med kulturella förtecken. En styrgrupp har bildats med två representanter (en vardera från majoritet och opposition) från följande nämnder:

- Kommunstyrelsen
- Barn- och utbildningsnämnden
- Samhällsbyggnadsnämnden
- Socialnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden

samt ordförande och vice ordförande i Tjörns Bostads AB.

För mandatperioden 2011 – 2014 ska nya ledamöter väljas.

### **Tidigare behandling**

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2011-02-07, § 14, enligt följande:

1. Som ledamöter i Styrgruppen för Cultural Planning 2011-2014 väljs Benita Nilsson (Folkpartiet) och Leif Göbel (Socialdemokraterna).
2. Kultur- och fritidsnämnden uppmanar kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden att utse två representanter till styrgruppen. Övriga ledamöter ska vara ordförande och vice ordförande i Tjörns Bostads AB.

### **Styrelsens beslut**

Styrelsen väljer Inga-Lill Hast (M) och Rigmor Friis (S) som representanter från Tjörns Bostads AB till styrgruppen för Cultural Planning.

Exp.

Kultur- och fritidsnämnden

TBAB § 7

### **Ekonomisk rapport samt låneportfölj**

#### **Ärendebeskrivning**

Ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget till och med 2011-02-28 samt informerar om aktuell låneportfölj.

Handlingar delas ut på mötet.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Handlingar sänds fortsättningsvis ut med kallelsen.



TBAB § 8

### **Årsredovisning 2010**

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till årsredovisning 2010 för styrelsens godkännande och underskrift.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen godkänner och undertecknar föreslagen årsredovisning 2010 för Tjörns Bostads AB.

TBAB § 9

### **Revisions-PM angående årsredovisning 2010**

#### **Ärendebeskrivning**

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2010 för Tjörns Bostads AB för styrelsens notering.

Handling sänds separat.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2010 för Tjörns Bostads AB och lägger detta till handlingarna.

TBAB § 10

### **Beslut att ge VD i uppdrag att försöka sälja fd förskolorna Klövergården samt Linhäcklan i Rönnäng**

#### **Ärendebeskrivning**

Nya förskolan i Rönnäng slutbesiktigades i januari 2011. Därefter har verksamheterna från ett antal mindre förskolor flyttat in. Verksamheterna i Linhäcklan och Klövergården i Rönnäng har därmed upphört.

Föreslås att VD ges i uppdrag att försälja Linhäcklan och Klövergården eftersom verksamheten i dessa lokaler har upphört.

Samråd med moderbolagets ledning har skett enligt bilaga.

#### **Tjänsteutlåtande**

VD Berndt Grönlunds tjänsteutlåtande daterat 2011-02-25.

#### **Styrelsens beslut**

VD ges i uppdrag att finna köpare till de nedlagda förskolorna och upprätta köpekontrakt med tänkt köpare för styrelsens slutliga godkännande av försäljningarna.

TBAB § 11

### **Energiredovisning**

#### **Ärendebeskrivning**

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

Anteckningar från arbetet med systematiska brandskyddsarbetet bifogas.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 12

**Pågående projekt**

**Ärendebeskrivning**

Projektledare Zumra Boskovic och underhållsingenjör Anders Hansson informerar om bolagets pågående projekt.

**Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 13

### **Uthyrningsläget**

#### **Ärendebeskrivning**

Lägenheter:

2011-01-01 och 2011-02-01 var samtliga lägenhet uthyrda. 2011-03-01 var 1 lägenhet outhyrd.

Omflyttningar TBAB:

Januari: 2 st

Februari: 0 st

Mars: 4 st

Lokaler:

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

Parkeringsplatser:

Av bolagets 324 parkeringsplatser var 36 platser outhyrda per 2011-03-01.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 14

### **Rapport från bolaget**

#### **Ärendebeskrivning**

VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter.

”Allbo-lagen” trädde i kraft 2011-01-01 och presenterades i korthet, skrift bifogas i utskick av protokollet till styrelseledamöterna.

Nya ägardirektiv enligt ”allbo-lagen” håller på att upprättas av kommunen.

Dom i Hyresnämnden om hyrestvist gav Kållekärrs gym rätt.

Lokalvårdschef Ingela Larsson informerar om lokalvårdens verksamhet med lite historik.

#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 15

## Övrigt

Hans Kristensson (FP) fråga:

Lägenhetskö: Hur är den åldersfördelad, är hela kön aktiv?

VD svarar att ca 400 personer står aktivt i kö av ca 800 sökande.

Majoriteten är äldre, vara flera änkor och inom Myggenäs-området.

Inbjudan från NCC 13/4 i Vallda om NCC:s byggsystem P303.

Bolagets vd ordnar med representanter som deltar.

Styrelsen enades om att kallelser och protokoll inledningsvis sänds ut både via e-post och brev.

Hänglista med tagna beslut i styrelsen upprättas och redovisas på varje styrelsemöte.

VD-brev sänds fortsättningsvis till styrelsen månadsvis.

Lars-Ola Andersson (M):

Revisionskostnaden är hög.

VD informerar att upphandling av revisionsbolag är på gång. Bolagsstämman beslutar slutligt vem som väljs som revisor.