

Styrelsemöte nr. 4

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14.50
Utses att justera	Christer Ekman
Justering	Digital justering
Paragrafer	50-55
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Cyril Esbjörnsson
	Justerare
	Christer Ekman

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 4

Beslutande

Cyril Esbjörnsson (TP)
Anders Westlund (SD) ersätter Mats Johansson (L)
Anders Johansson (M)
Magne Hallberg (KD)
Christer Ekman (S)

Övriga närvarande

Marieanne Berndtsson (S)
Rikard Larsson (S)

Solbritt Törnqvist, VD
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig
Mats Berntsson, ekonomiansvarig
Tobias Åberg, byggprojektledare, § 52
Anders Larsson, byggprojektledare
Maria Axelsson, byggprojektledare
Christer Andreasson, byggprojektledare
Heléne Andersson, administratör
Anna-Karin Granlund, personalföreträdare Kommunal
Carina Eliasson, sekreterare

§ 50

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 51

Föregående mötesprotokoll 2025

2025/1

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2025-05-21

Extra bolagsstämmoprotokoll 2025-06-11

§ 52

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist med flera medarbetare redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Avseende personalförhållanden så har sjukfrånvaron minskat från 8,29 till 4,94 procent. Flera medarbetare går i pension under hösten
- Bostäder för äldre på Tennistomten
- Upphandlingen är klar för Linhäcklans gruppbofastad (LSS)
- Pågående planarbeten
 - Planansökningar inlämnade för Delta och Klädesholmen
 - Detaljplan för Myggenäs centrum pågår
 - Detaljplanen för Carlshöjd är i ett inledningsstadium
- Avstyckning, del av Långekärr
- Försäljning Vebergsvägen
- Uppföljning Skärhamns skola
- Sagabiografen blir DELTA – kulturskola och kultur- och fritidscentra
- Uppföljning Bleket nybyggnation
- Uppföljning Heås, Sibräcka 2:9
- Vattenskada Övergårdsvägen 101-105
- Reservvatten - ett första pilotprojekt på Myggenäs skola
- Information om uthyrningsläget
- Budget 2026 – med bland annat mål att öka förutsättningarna för fler bostäder, minska klimatpåverkan från vår verksamhet och åtgärder Säker och trygg kommun.

§ 53

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ledamot Anders Johansson informerar om att skadegörelsen kraftigt har minskat på Häggvullskolan.

§ 54

Godkännande av nyupplåning

2025/37

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna nyupplåning med 88 miljoner kronor avseende nybyggnation av Bleketskolans lokaler om 72 miljoner kronor samt för att färdigställa utemiljö och verksamhetsanpassningar på Skärhamns skola för 16 miljoner kronor.

Sammanfattning

Under september 2025 kommer Tjörns Bostads AB påbörja nybyggnation av Bleketskolans lokaler inklusive solceller och markarbeten för motsvarande 72 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsförvaltningen har därutöver beställt investeringar av utemiljö och verksamhetsanpassningar på Skärhamns skola för 16 miljoner kronor.

Bolaget har idag lån motsvarande 714 miljoner kronor med kommunal borgen. Beslutat borgensåtagande från Tjörns kommun uppgår till 1 000 miljoner kronor, (KF 2025-04-24 §60). Således ryms befintliga lån och beslutad nyupplåning inom borgensåtagandet.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2025-05-21, § 42

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2024-04-15, § 15

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-08-28

Beslutet skickas till

Kommuninvest

§ 55

Begäran om utökad kommunal borgen för Tjörns Bostads AB

2025/7

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt junisammanträde att inte utöka den generella borgen ytterligare för Tjörns Bostads AB.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2025-06-18, § 85

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Sten Cyril Esbjörnsson
Date: 2025-09-10 17:15:02
BankID refno: 01993431-8c71-7909-ac36-dad48ec91d8f



Ordförande: Cyril Esbjörnsson

Signed by: CHRISTER BÖRJE LENNART EKMAN
Date: 2025-09-10 16:49:02
BankID refno: 01993419-d0ed-70be-8764-239fabee87e0



Justerare: Christer Ekman

Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON
Date: 2025-09-11 10:40:10
BankID refno: 019937ee-8027-79ee-9618-582571b7be55



Sekreterare: Carina Eliasson