

Styrelsemöte nr. 6

Plats och tid	Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14.41
Utses att justera	Christer Ekman
Justering	Digital justering
Paragrafer	67-77
Underskrift	Sekreterare
	Carina Eliasson
	Ordförande
	Cyril Esbjörnsson
	Justerare
	Christer Ekman

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

Styrelsemöte nr. 6

Beslutande

Cyril Esbjörnsson (TP)
Henry Hermansson (C) ersätter Mats Johansson (L)
Anders Johansson (M)
Magne Hallberg (KD)
Christer Ekman (S)

Övriga närvarande

Rolf Persson (M)
Marieanne Berndtsson (S)
Rikard Larsson (S)

Solbritt Törnqvist, VD
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig
Mats Berntsson, ekonom
Anders Larsson, byggprojektledare
Maria Axelsson, byggprojektledare
Jonas Lavén, Personalföreträdare Kommunal
Carina Eliasson, sekreterare

§ 67

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 68

Föregående mötesprotokoll 2024

2024/2

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2024-10-09

§ 69

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist med flera medarbetare redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Presentation av personalförhållandena 2024 – antal anställda har ökat med en person, totalt 54 anställda. Sjukfrånvaron är 8,0, tidigare 9,3.
- Administrativ personal i de tre bolagen har haft en utbildningsdag om förmågan att arbeta tillsammans och att ta tillvara varandras kompetenser
- LSS/Linhäcklan – ärendet är överklagat till mark- och miljödomstolen
- Bleketskolan – rivningen är färdigställd, återstår dokumentation och slutbesked.
- Bleket EFG – nybyggnad. Projektering pågår med plan att bygglov lämnas i februari 2025 och upphandling under våren 2025.
- Skärhamn skola – renoveringen går enligt plan, gymnastiksalen klar till vt 2025. Resten till ht 2025.
- Klädesholmens skola – Mätning och taklyft klart, fönsterbyte i februari.
- Delta – Målning klar, fönsterbyte klart kring årsskiftet.
- Fridhem – Granskning pågår och nu är förslaget tre hus i tre våningar. Preliminärt antagande våren 2025
- Saga – bygglovsansökan skickas in i nästa vecka och ärendet behandlas av TKFAB den 19 december.
- Vebergsvägen – Nuläge inför försäljning.
- Tennistomten – Har hållits startmöte i projektgruppen. Beslut om markanvisning i kommunstyrelsen 28 november.
- Hyresförhandling med hyresgästföreningen. Ett tvåårsavtal är tecknat.

- Plan för innemiljö;
 - Myggenäs skola – åtgärder ytterväggar från februari 2025. Ombyggnad ventilation under 2026.
 - Rönnängs skola – Passage mellan två byggnader byggs om och krypgrundsventilation justeras.
 - Moduler i Rönnäng – Genomgång är gjord på plats. Vissa justeringar skall göras på ventilation.
 - Skärhamns matsal – Krypgrundsventilationen ses över. Luftspalt i yttervägg tätas mot gnagare.
 - Bleketskolan teknikbyggnaden – Kontroll av luftkvaliteten gjord.
- Östra navet – Behovsanalys pågår hos alla förvaltningar och TBAB, klar i januari 2025. Därefter förstudie och projektering med start i slutet av 2025.
- Stambyte Myrvägen – Projektet har upphandlats inom beslutad budget. Tilldelning har skett och preliminär byggstart i april 2025.
- Laddplan – Planerad utbyggnad vid verksamhetsfastigheter enligt lagkrav 2025. 12 st dubbelstolpar som ger 25 st laddpunkter.

§ 70

**Ekonomisk rapport, per 2023-11-30 inklusive
balansräkning**

2024/35

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonom Jörgen Johansson, redogör för det ekonomiska läget till och med den 30 november 2024 samt informerar om likviditet och aktuell låneportfölj.

§ 71

Budget 2025 för Tjörns Bostads AB

2024/37

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB godkänner budget 2025.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB följer Tjörns Kommuns styrmodell som bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheten genom att sätta mål och följa upp dessa. I budget dokumentet beskrivs vad bolaget ska prioritera under 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-11-26

Budget 2025 Tjörns Bostads AB

§ 72

Firmateckningsrätt

2024/20

Beslut

Styrelsen bemyndigar

1. Styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.
2. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning

Det har upptäckts att beslutet avseende firmateckning från Tjörns Bostads AB:s sammanträde den 15 maj inte överensstämmer med § 9 i bolagsordningen.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll 2024-05-15, § 35

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-11-27

§ 73

Årlig utvärdering av internkontroll 2024

2024/38

Beslut

Styrelsen godkänner utvärdering av bolagets internkontroll 2024.

Sammanfattning

Bolaget ska årligen ta fram kontrollområden som bedöms ha betydelse för att verksamheten ska kunna säkerställa att bolagets mål uppnås.

Under året har bolaget arbetat med sex kontrollområden och en uppföljning av dessa har skett på styrelsemöten.

Utvärderingen visar på att fem kontrollområden kan avslutas och att ett fortlöper 2025.

Tidigare beslut

2024-03-18 styrelsen godkänner kontrollområde 2024

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-11-27

Utvärdering av internkontroll 2024

§ 74

Investering för underhåll av ventilation Häggvallskolan

2024/39

Beslut

Styrelsen godkänner investering för underhåll av ventilationssystemet på Häggvallskolan enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning

Häggvallskolans ventilationssystem är till största delen original från 1979 när skolan byggdes. På grund av systemets ålder fattades 2022-04-13 ett stämmobeslut om att stora delar av det skulle bytas.

Ett byte av ventilationssystem innebär en stor investering med tillhörande driftkonsekvenser varför det är av största vikt att det anpassas för den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Därför bör ett byte av ventilationssystemet göras först efter att beslut om Östra navets skolstruktur är fattat.

I avvaktan på beslut om Östra navet kommer åtgärder i form av utredningar och underhållsåtgärder, under år 2025 och 2026 vara nödvändiga för att befintligt ventilationssystem ska få godkänt i kommande OVK (offentlig ventilationskontroll) 2026.

Tidigare beslut

Stämmobeslut, Byte av ventilationsaggregat på Häggvallsskolan, 2022-04-13.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-11-18
Bilaga 1 Kostnadsberäkning

§ 75

Investering Myggenäs skola

2024/33

Beslut

Styrelsen godkänner investering för åtgärder av inomhusmiljön på Myggenäs skola enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning

Under 2024 har en utredning genomförts av extern konsult för att få svar på orsaken till upplevda problem med inomhusmiljön. Utredningen har funnit fukt i väggar och brister avseende ventilationen i den mellersta delen av skolans huvudbyggnad.

Åtgärder är nödvändiga för att säkerställa att ytterväggar och fönster inte kan släppa igenom fukt. Andra komponenter t.ex. delar av tak, golv och rör påverkas av projektet. Vidare behöver ventilationssystemet kompletteras med ytterligare ett aggregat och balanserad ventilation införs i hela byggnaden varför det sannolikt blir nödvändigt med en mindre utbyggnad.

Genomförandet beräknas starta i februari 2025 och pågå till slutet av 2026. Projektet inleds med att ytterväggar fuktsäkras och följs av åtgärder avseende ventilationen. Projektet kommer löpa under tid som verksamhet pågår. Verksamheten behöver avvara ett par klassrum åt gången men klarar sig med befintliga lokaler.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-11-18

Bilaga 1, Kostnadsberäkning

§ 76

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2025

2024/36

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordföranden att kalla till årsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Bostads AB. Bolagsstämman föreslås hållas den 11 april 2025 i styrelserummet i Vallhamn.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. I enlighet med bolagsordning samt ägardirektiv ska årsstämman hållas senast 15 april.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-11-07

§ 77

**För kännedom: Kommunstyrelsens beslut avseende
Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
2025****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en konkret plan över hur uppsiktsplikten ska genomföras under nästkommande år.

Syftet med uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen ska övervaka att kommunens verksamhet och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument samt att beslut, lagar och förordningar efterlevs.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2024-10-31, § 188

Genomförandeplan för kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Sten Cyril Esbjörnsson

Date: 2024-12-04 21:34:37

BankID refno: 83c48a8c-4ee4-425e-b573-2540abd97f79



Ordförande: Cyril Esbjörnsson

Signed by: CHRISTER BÖRJE LENNART EKMAN

Date: 2024-12-04 18:34:48

BankID refno: 9395bdf-f845-43ba-a805-f5b7a812cb66



Justerare: Christer Ekman

Signed by: CARINA ELIASSON

Date: 2024-12-05 10:45:47

BankID refno: 457e7588-f9d4-4653-9023-bccae9ec71fa



Sekreterare: Carina Eliasson