

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas

Suppleanter underrättas

Tjörns Bostads AB sammanträder den 21 maj 2025, kl. 13:00,
Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2025/1

Rapporter/Information

- 5 Rapport från bolaget
- 6 Övrigt

Beslutsärenden

- 7 Granskningsrapport för år 2024 2025/16
- 8 Revisionsberättelse 2024 Tjörns Bostads AB 2025/16
- 9 Delårsbokslut per 2025-04-30 2025/27
- 10 Instruktion för verkställande direktör 2025/28
- 11 Arbetsordning för styrelsen 2025/29



TJÖRNS

bostads ab

12	Instruktioner för ekonomisk rapportering	2025/30
13	Firmateckningsrätt	2025/31
14	Attestreglemente	2025/32
15	Organisation för utlämnande av allmän handling	2025/33
16	Bolagets försäkringar	2025/34
17	Uppföljning internkontroll	2025/17
18	Uppföljning och genomgång av tillgångar, upphandlingar och avtal	2025/35
19	Godkännande av investeringstillägg för nybyggnation i pågående projekt Bleketskolan	2023/41
20	Godkännande av investering för uppförande av Linhäcklans gruppbofastad (LSS) på Rönnäng 1:612	2025/21
21	Nyupplåning	2025/37
22	Godkänna vidare hantering av Myggenäs 4:5>1 (Almön)	2024/12
23	Remiss av motion från Rikard Larsson (S) om Bleketskolans skolgård	2025/15
24	Remiss av motion från Ludwig Andréasson (S) om höjning av friskvårdsbidraget	2025/3
25	Remiss: Organisering av verksamhetslokaler inom kommunkoncernen	2025/36



TJÖRNS
bostads ab

För kännedom

26 Prövning av Tjörns Bostads AB:s
verksamhet år 2024 i förhållande till
ändamål och de kommunala
befogenheterna

Välkomna!

Cyril Esbjörnsson
ordförande

Carina Eliasson
sekreterare