

Styrelsemöte nr 1

---

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14:55

Utses att justera Rikard Larsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2020-03-26

Paragrafer 1-12

Underskrifter Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Hall

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Magne Hallberg

Justerare

\_\_\_\_\_  
Rikard Larsson

Styrelsemöte nr 1

2020-03-17

---

Beslutande

Magne Hallberg (KD)  
Hans Kristensson (L) §§ 4-12  
Rikard Larsson (S)  
Jan Berndtsson (S)  
Mikael Appenborg (M)

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, tf VD  
Torbjörn Hall, sekreterare  
Jörgen Johansson, ekonom  
Maria Axelsson, projekt- och byggledare § 3  
Christer Andreasson, byggprojektledare § 3  
Thorbjörn Bergström, enhetschef § 3

§ 1

## **Fastställande av dagordning**

### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändringar:

### Tillägg:

Under punkten övrigt - Reservkraftaggregat

Svar på remiss: Framtida skolstruktur

§ 2

**Föregående mötesprotokoll**

2019/9

**Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

Protokoll, styrelsemöte 2019-12-16

§ 3

**Rapport från bolaget****Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Tillförordnad VD Solbritt Törnqvist, Ekonom Jörgen Johansson, projektledare Maria Axelsson, byggprojektledare Christer Andreasson, enhetschef Thorbjörn Bergström lämnar rapport från bolaget, idag bland annat om:

- Uthyrningsläget per 1 mars: Tre outhyrda lägenheter, en utflyttning, inga flyttningar inom bolaget.
- Inspiration från hyresmodell som används i Gnesta.
- Byte av ekonomisystem.
- I och med global pandemi (Coronaviruset) görs omvärldsanalyser, beredskapsplanerna aktualiseras och underlag lämnas till kommunens krisledningsstab.
- Lokalvården har genomfört en utbildningsdag.
- Fastighet har tagit fram en skötselhandbok som har som syfte att öka enhetligheten av fastighetsskötseln.
- En brand utbröt i en lägenhet men kunde släckas utan större skador på bostadshuset.
- Detaljplaner och kommande byggnation.
- Pågående projekt gällande verksamhetslokaler.
- Det noteras särskilt att VD får i uppdrag att inleda arbetet för att gå vidare med detaljplaneansökan för området Sagatomten.

§ 4

## Övrigt

### Beslut

Styrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

Jan Berndtsson (S) lyfter en fråga om förekomsten av reservkraftaggregat på bolagets fastigheter. Tf VD återrapporterar svar vid nästkommande sammanträde.

§ 5

**Ekonomisk rapport per 2020-02-29 inkl balansräkning**

2020/11

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Ekonom Jörgen Johansson, redogör för bolagets resultat år 2019, det ekonomiska läget till och med den 29 februari 2020 samt informerar om likviditet och aktuell låneportfölj.

§ 6

### **Årsredovisning 2019 för Tjörns Bostads AB**

2020/7

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner och undertecknar upprättad årsredovisning 2019 för Tjörns Bostad AB.

#### **Sammanfattning**

Tf VD Solbritt Törnqvist och ekonom Jörgen Johansson redogör för årsredovisningen för Tjörns Bostads AB avseende år 2019. Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens godkännande och underskrift.

#### **Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2019 Tjörns Bostads AB



§ 7

## **Granskningsrapport avseende årsredovisning 2019**

2020/10

### **Beslut**

Styrelsen bordlägger ärendet.

### **Sammanfattning**

Styrelsen har inte erhållit Granskningsrapporten så punkten läggs till på nästa styrelsemöte.

§ 8

**Revisions PM avseende årsredovisning 2019**

2020/8

**Beslut**

Styrelsen noterar upprättat revisions-PM om årsredovisning 2019 för Tjörns Bostads AB och lägger detta till handlingarna.

**Sammanfattning**

Föreligger av revisorerna upprättat revisions-PM avseende årsredovisning 2019 för styrelsens notering.

**Beslutsunderlag**

Revisions-PM över Årsredovisning 2019

§ 9

### **Kontrollområden 2020**

2020/4

#### **Beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar om kontrollområden för 2020 enligt förslag daterat 2020-02-25.

#### **Sammanfattning**

Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska kontrollområden tas fram för beslut på styrelsemöte i mars.

De kontrollområden som tagits fram belyser risker inom verksamheten som bör åtgärdas eller påbörjas under 2020.

Uppföljning av kontrollområden kommer att ske under året med utvärdering i december.

#### **Tidigare beslut**

Beslut om internkontrollplan 2019-03-13

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2020-03-09

Kontrollområde 2020 Tjörns Bostads AB

Internkontrollplan

§ 10

**Svar på remiss: Fördjupad översiktsplan Hav för Tjörns och Orusts kommuner**

2020/6

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB ställer sig bakom förslaget.

**Barnkonventionen**

Tjörns Bostads AB har använt Tjörns Kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet syftar till att värna om kommunernas havsområden.

**Sammanfattning**

Tjörns kommunstyrelses arbetsutskott har vid sammanträde 2019-11-14 § 256 beslutat att godkänna samrådshandling för FÖP Hav Tjörn Orust.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunens havsområden med utgångspunkt i de fem ämneskategorierna *Natur och Kultur, Friluftsliv och besöksnäring, Maritima näringar, Transporter samt Totalförsvaret*. Det övergripande syftet är att, i kommunal samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Tjörns Bostads AB har tagit del av fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner och har inga övriga synpunkter.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2020-03-02  
Remiss och missiv

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 11

**Svar på remiss: Granskning, detaljplan Tångeröd 2:18 m.fl.**

2020/9

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB yttrar sig i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande 2020-03-06.

**Barnkonventionen**

Tjörn 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**

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2020-01-22 § 13, beslutat att godkänna granskningshandlingar för detaljplan Tångeröd 2:18 mfl. Planförslaget är utställt under tiden 2020-02-19 till och med 2020-03-12, Tjörns Bostads AB är en av remissinstanserna.

Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till att få bygga hyresrätter inom området och att planen tillåter minst tre våningar.

**Tidigare beslut**

Tjörns Bostads AB 2018-10-24 § 40

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2020-03-06  
Remiss med bilagor

**Beslutet skickas till**

Samhällsbyggnadsnämndens planavdelning

§ 12

**Svar på remiss: Framtida skolstruktur**

2020/5

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB yttrar sig i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande 2020-03-01 avseende framtida skolstruktur

**Barnkonventionen**

Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att förslag till beslut syftar till att uppnå ändamålsenliga skollokaler som är hållbara över tid.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända förslag på framtida skolstruktur till Tjörns Bostads AB för yttrande.

Tjörns Bostads AB har tittat på hur förslag på framtida skolstruktur möjliggör för en långsiktig och kostnadseffektiv lokalförsörjning.

Tjörns Bostads AB gör bedömningen att strukturförändringen berör samtliga skollokaler vilket innebär att det kommer att påverka den ordinarie verksamheten under byggprocessen. Det är därför av största vikt att det blir hållbara lösningar för en lång tid framöver. Vidare finns behov av en väl förankrad lokalförsörjningsprocess med en tydlig roll-och ansvarsfördelning mellan Tjörns Kommun och Tjörns Bostads AB.

**Tidigare beslut**

Remissvar skolstrategi 2018-02-19, §3

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2020-03-01

Remiss

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen