

Styrelsemöte nr. 6

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13.00 – 16.00

Utses att justera Christer Ekman

Justering Digital justering

Paragrafer 76-86

Underskrift Sekreterare

Torbjörn Hall

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

Marieanne Berndtsson (S)
Rikard Larsson (S)

Solbritt Törnqvist, VD
Torbjörn Hall, sekreterare
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig
Anders Larsson, byggprojektledare
Tobias Åberg, byggprojektledare
Jan Gregoriusson, driftingenjör §§ 76-85

§ 76

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkänner utskickad dagordning.

§ 77

Föregående mötesprotokoll

2023/10

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll 2023-10-11

§ 78

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Personalförhållanden.
- Dokumentet Affärs- och verksamhetsplan kommer fortsättningsvis behandlas i dokumenten för årsbudget och långtidsplan.
- Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen är nu klara.
- Avvikelser kring kommunikation avseende hantering av tunga fordon på skolgård.
- Miljöteknisk undersökning av mark, grund- och dricksvatten på Sibräcka 2:9.
- Redovisning av mål i Budget 2024 kopplade till kommunens olika strategiska områden.
- Projektuppföljning med redovisning av bl.a. renoveringsarbeten Skärhamns skola och Bleketskolan.
- Styrelsen bjuds in till julavslutning med bolaget den 21 december klockan 13.

§ 79

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Rikard Larsson frågar om användningen av gymnastiksalen på Skärhamns skola. Ordförande Cyril Esbjörnsson besvarar frågan.

§ 80

Ekonomisk rapport per 2023-11-30 inkl balansräkning

2023/42

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonom Jörgen Johansson, redogör för det ekonomiska läget till och med den 30 november 2023 samt informerar om likviditet och aktuell låneportfölj.

§ 81

Budget 2024 för Tjörns Bostads AB

2023/43

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna budget 2024 enligt förslag:

1. Resultat efter skatt budgeteras till 1 429 tkr
2. Vid oförutsedda kostnadsdrivande händelser under året regleras det mot budgeterade kostnader för planerat underhåll.
3. Styrelsen erhåller under budgetåret 2024 erforderliga beslutsunderlag för att kunna ta beslut om eventuell senareläggning av tidigare beslutade planerade underhållsåtgärder.

Sammanfattning

Styrelsen i Tjörns Bostads AB beslutar årligen om nästkommande års budget i december månad. Resultat efter skatt om 1 429 tkr kommer uppnås under förutsättning att några oförutsedda kostnadsdrivande faktorer inträffar under perioden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-01

Budgetdokument 2024

§ 82

Årlig utvärdering av bolagets internkontroll 2023

2023/46

Beslut

Styrelsen godkänner utvärdering av bolagets internkontroll 2023.

Sammanfattning

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

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-03-15, § 14

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-11-30

Utvärdering av internkontroll 2023

§ 83

Sammanträdesordning 2024

2023/44

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2024 med styrelsesammanträden den 23 februari, 18 mars, 15 maj, 12 september, 9 oktober och 4 december. Om inte annat bestäms inleds samtliga sammanträden kl. 13:00.

Sammanfattning

Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats.

För att anpassa för kommunkoncernens önskemål har förslaget utarbetats för att ge möjlighet till ökad beredningstid gentemot moderbolagets sammanträden. Detta görs genom att där det är möjligt och med beaktande av andra faktorer utöka utrymmet mellan dotterbolagens respektive moderbolagets styrelsesammanträden. I mars och december är det dock begränsad möjlighet till utökad utrymme utifrån krav på styrelsens behandling av årsredovisningen (mars) samt julhelgerna (december). Ytterligare en möjlighet för förbättrad beredningsprocess är att bostadsbolaget, som ofta har ärenden till moderbolaget, utökar från fyra till sex årliga möten: ett i februari och ett i september vilket skapar mer utrymme till moderbolagsmötet i slutet av mars respektive oktober.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-05

§ 84

Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2024

2023/45

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 15 april 2024 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 2023-12-05

§ 85

Svar på remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Bostads AB

2022/42

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB önskar att följande beaktas:

1. Bolagsordning 14 § höjd beloppsgräns till 10 mkr för godkännande av styrelsen i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB.
2. Bolagsordning och Ägardirektiv, Föremålet för bolagets verksamhet bör inte omfattas av kulturanläggningar.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17, § 130 att en översyn av befintliga bolagsordningar och ägardirektiv skulle genomföras.

2022-09-22 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera respektive förslag på ny bolagsordning och ägardirektiv till bolagen.

2022-10-12 lämnade styrelsen för Tjörns Bostads AB in ett remissvar.

2023-03-01 tillträdde en ny styrelse för Tjörns Bostads AB som nu ges möjlighet att yttra sig.

2023-03-15 lämnade styrelsen för Tjörns Bostads AB in ett remissvar med önskemål om att följande bör beaktas:

- höjd beloppsgräns till 10 mkr för godkännande av styrelsen i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
- föremålet för bolagets verksamhet bör inte omfattas av kulturanläggningar

2023-11-16 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera respektive förslag på ny bolagsordning och ägardirektiv till bolagen.

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och kommit fram till att ställa sig bakom föreslagna styrdokument.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-11-16, § 205

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-03-15, § 16

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2022-10-12, § 67

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-11-30

Bolagsordning för Tjörns Bostads AB

Ägardirektiv för Tjörns Bostads AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 86

Godkännande av investering för tak- och fasadbyte på fastigheten Rytterholmen 1:3

2023/47

Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna projektering, upphandling och investering för tak- och fasadbyte med beräknad kostnad +/- 10 procent enligt bilaga 1.
2. I enlighet med bolagsordningen, att från moderbolaget inhämta godkännande av investeringen.

Sammanfattning

Rytterholmen ligger i omedelbar närhet till havet i en miljö med stort slitage på byggnaderna och då främst på tak och fasader. Löpande underhåll är inte längre ett alternativ utan det är dags att byta till nya material. Det är samtidigt lämpligt att förbättra byggnadernas energiprestanda genom tilläggsisolering.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-12-06

Bilaga 1: Projekt- och kostnadsanalys för tak- och fasadbyte Rytterholmen

Beslutet skickas till

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: CHRISTER EKMAN

Date: 2023-12-22 17:19:42

BankID refno: 8a08b668-7a9b-4edf-a6b8-6d38305bd03a



Justerare: Christer Ekman

Signed by: Sten Cyril Esbjörnsson

Date: 2023-12-22 17:26:54

BankID refno: 5001776b-78d9-4c64-b09a-3e9d1b0498bc



Ordförande: Cyril Esbjörnsson

Signed by: TORBJÖRN HALL

Date: 2023-12-22 17:20:59

BankID refno: 0f2c31a8-8792-4df6-a333-ab7971999165



Sekreterare: Torbjörn Hall