

Styrelsemöte nr. 7

---

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13.00 – 15.15

Utses att justera Jan Berndtsson

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn 2022-12-07

Paragrafer 71-83

Underskrift Sekreterare

Ordförande

---

Torbjörn Hall

Justerare

---

Claes Jansson

---

Jan Berndtsson

Styrelsemöte nr. 7

---

Beslutande

Claes Jansson (M)  
Jan Berndtsson (S) ersätter Rikard Larsson (S)  
Inger Larsson Möller (L) ersätter vakant (L)  
Peter Gustavsson (TP)

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, VD  
Torbjörn Hall, sekreterare  
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig  
Anders Larsson, byggprojektledare  
Thorbjörn Bergström, enhetschef TBAB  
Jan Gregoriusson, driftingenjör

§ 71

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg.

- Ny punkt 6 – Information om avvikelse

§ 72

## **Föregående mötesprotokoll**

2022/15

### **Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Styrelseprotokoll 2022-11-16

Styrelseprotokoll 2022-10-12

§ 73

**Rapport från bolaget****Beslut**

1. Styrelsen noterar informationen.
2. Styrelsen uppdrar till VD att ombesörja ett veckobrev med information om arbetet med mögelproblematiken i Skärhamns skola. Utredningsstatus ska redovisas i slutet av januari.

**Sammanfattning**

VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Mögelproblematik i Skärhamns skola
- Långtidsplan, solceller pågår
- Höviksnäs/Fridhem – planen är överklagad
- Myrvägen – Planeringsfas utifrån rekommendationer i förstudie
- Saga-tomten – ansökan om plantillstånd
- Hemställan till KF om rivning av hus C, D och E – inväntar hantering
- Häggvallsskolan takavvattning är i projekteringsfas
- Tubberödshus – ombyggnad förbindelsegångar och fönsterbyte, slutbesiktning i december
- Långekärrens matsalsbyggnad – takbeläggning, målning och fönsterbyte är klart
- Lägenheter Nordviksby – projektet har stängts
- Häggvallsskolan – förstudie pågår angående ventilation
- Risk för nedskrivningsbehov av Bleketskolan

§ 74

**Information om avvikelse**

2020/26

**Beslut**

Styrelsen delger moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB om avvikelsen.

**Sammanfattning**

Byggentreprenören för Båsenvägen gick i konkurs 2022-05-16. I tidigt skede beslutade konkursförvaltaren att inte driva projektet vidare. Med anledning av att det var en extraordinär händelse, där huset stod utan väderskydd så som tak och fasader och kvarboende hyresgäster, beslöts, i samråd med Presidiet, att driva projektet vidare genom en av de tidigare underentreprenörerna. Dialog har förts kontinuerlig med Presidiet. På grund av rådande världsläge, med krig i Ukraina, har det uppstått både materialbrist och skenande byggpriser vilket gjort att projektet blivit dyrare än vad som beräknats.

2022-10-12 informerades styrelsen om att projektet för Båsenvägen blir dyrare än beräknat efter konkursen, inga siffror var klara vid detta möte.

- Upparbetat fram tills idag, 2022-12-07 är cirka [REDACTED] [REDACTED]
- Beslutat belopp var [REDACTED] +/- [REDACTED] %
- Avvikelsen är [REDACTED] [REDACTED]

Kvar att fakturera: byggarbeten för december, delar av markarbeten och avetablering av byggarbetsplats inkl. återställning efter bodar.

Bolaget har en fullgörandeförsäkring för upphandlingen med byggentreprenören som kan ge 10% av ursprunglig entreprenadsumma.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-12-07

Styrelsemöte nr. 7

---

**Beslutet skickas till**  
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Styrelsemöte nr. 7

---

§ 75

## **Övrigt**

### **Beslut**

Inga övriga ärenden lyfts för behandling under dagens sammanträde.



§ 75

**Ekonomisk rapport per 2022-11-30 inkl balansräkning**

2022/54

**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

**Sammanfattning**

Ekonom Jörgen Johansson, redogör för det ekonomiska läget till och med den 30 november 2022 samt informerar om likviditet och aktuell låneportfölj.

§ 77

**Budget 2023 för Tjörns Bostads AB**

2022/49

**Beslut**

Styrelsen antar budget 2023 för Tjörns Bostads AB.

**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 målen beskrivs vad som ska prioriteras- på lång och kort sikt- och vad resultatet ska vara.

Styrelsen beslutar årligen om nästkommande årsbudget i december.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-11-30

Budget 2023

§ 78

**Yttre underhåll av Myggenäs skola**

2022/50

**Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Styrelsen godkänner projektering och utförande för yttre underhåll på Myggenäs skola till en beräknad kostnad på [REDACTED] +/- [REDACTED] %.
2. Styrelsen beslutar, i enlighet med bolagsordningen, att från moderbolaget inhämta godkännande av investeringen på Myggenäs skola till en beräknad kostnad på [REDACTED] +/- [REDACTED] %.

**Sammanfattning**

Myggenäs skola är byggd 1970. Tak samt del av fasad och fönster på gymnastikbyggnaden är original och behöver bytas.

Fasaden på gymnastikbyggnaden kommer att tilläggis isoleras och få energiklassade aluminiumfönster där det saknas.

Hela taket på matsalsbyggnaden och del av huvudbyggnaden är original och behöver läggas om.

Projektering och utförande är planerat till våren/sommaren 2023.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-11-10

**Beslutet skickas till**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 79

## **Årlig utvärdering av internkontroll 2022**

2022/8

### **Beslut**

Styrelsen godkänner utvärdering av bolagets internkontroll 2022.

### **Sammanfattning**

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

### **Tidigare beslut**

2022-03-14, Styrelsens godkännande av kontrollområde 2022

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-11-30

Utvärdering av kontrollområde 2022

§ 80

**Affärs-och verksamhetsplan 2023-2026 med långtidsplan**

2022/51

**Beslut**

Styrelsen godkänner upprättat förslag till Affärs-och verksamhetsplan 2023-2026 för Tjörns Bostads AB.

**Sammanfattning**

Enligt bolagets ägardirektiv ska årligen fastställas en verksamhetsplan för de tre närmaste räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras.

Bolaget har arbetat fram en affärsidé som utgår från fullmäktiges beslutade vision för Tjörns Kommun. Affärs-och verksamhetsplanen beskriver bolagets mål de närmaste åren och hur affärsidén ska genomföras, det ingår också en långtidsplan för bostäder.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-11-30

Affärs-och verksamhetsplan 2023-2026 med bilaga

§ 81

## **Sammanträdesordning 2023**

2022/52

### **Beslut**

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2023 med styrelsesammanträden den 15 mars, 16 maj, 11 oktober och 13 december. Samtliga sammanträden inleds 13:00.

### **Sammanfattning**

Förslag till nästkommande års sammanträdesplanering har upprättats

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-11-30

§ 82

**Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2023**

2022/53

**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 12 april 2023 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 2022-11-30

§ 83

**Svar på remiss: Laddplan 2023-2026 i Tjörns kommun**

2022/47

**Beslut**

Tjörns Bostads AB ställer sig positiv till laddplanen i sin helhet men vill att målsättningen för utbyggnadstakten av laddinfrastruktur för boende ska motsvara efterfrågan hos hyresgästerna istället för tillgänglig statistik.

**Sammanfattning**

Möjligheten till hemmaladdning är den enskilt viktigaste faktorn för att främja omställningen till hållbart bilresande. Laddplanen föreslår att utbyggnadstakten av laddinfrastruktur ska motsvara andelen elbilar i trafik enligt tillgänglig statistik. Prognosen för år 2030 är att ca 40 procent av landets bilflotta kommer bestå av elektrifierade fordon.

Laddinfrastrukturen innebär ett stort ekonomiskt ansvar för Tjörns Bostads AB då det enligt laddplanen är fastighetsägaren som ska stå för de investeringar som krävs. Samtidigt ska driftkostnaden bäras av användarna av laddpunkterna och inte subventioneras.

Bolaget ser en risk med att utgå från andelen elbilar i trafik enligt tillgänglig statistik. Om det visar sig att andelen elektrifierade fordon år 2030 är lägre på Tjörn än i Sverige som helhet riskerar bolaget att stå utan användare till sina laddpunkter och bärare av kostnaderna. Därför vill Tjörns Bostads AB att efterfrågan hos hyresgästerna ska styra utbyggnadstakten, istället för tillgänglig statistik.

**Tidigare beslut**

2022-11-17 fattade KSAU beslut om att remittera ärendet till samtliga nämnder och styrelser.



Styrelsemöte nr. 7

---

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-11-30

Beslut, KSAU, 2022-11-17

Remissutgåva Laddplan 2023-2026

**Beslutet skickas till**

Kommunkansliet