

Org.nr 556530-7260

Styrelsemöte nr 4

2011-10-12

1 [12]

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl.14.00 – 17.30

Beslutande Lars-Ola Andersson (M), ordförande
Hans Kristensson (FP)
Henry Hermansson (C)
Rigmor Friis (S)
Christer Tegemo (S)

Ersättare Dan Gustavsson (KD)
Lars-Rune Johansson (SB)
Emilio Cotroneo (V)

Övriga närvarande
Öckerö Bostads AB Thomas Karlström

Tjänstemän Berndt Grönlund, vd
Janina Liljekvist, ekonom
Stefan Skoglundh, förvaltare
Anders Hansson, projektledare
Janne Gregoriusson, driftingenjör
Zumra Boskovic, projektledare
Maria Berndtson, assistent
Lotta Génétay, assistent
Ann Gustavsson, sekreterare

Utses att justera Christer Tegemo (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2011-10-21 kl 14.00

Paragrafer som justeras 34 - 44

Underskrifter

Sekreterare

Ann Gustavsson

Ordförande

Lars-Ola Andersson (M)

Justerare

Christer Tegemo (S)

TBAB § 34

Presentation av ägarlägenheter

VD Berndt Grönlund gavs på styrelsemötet i maj månad i uppdrag att bjuda in extern person på kommande styrelsemöten för att presentera alternativa lösningar för finansiering av nya större investeringsprojekt.

Styrelsemötet inleds med information av Thomas Karlström från Öckerö-bostäder (ÖBO) om konceptet ägarlägenheter.

TBAB § 35

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll.

Styrelsens beslut

Styrelsen väljer Christer Tegemo (S) till justerare av dagens mötesprotokoll.

TBAB § 36

Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning

Styrelsen går igenom dagordningen.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg:

10 A Långtidsplanering

TBAB § 37

Protokoll från föregående möte

Ärendebeskrivning

Protokollet från styrelsemötet 2011-05-25 går igenom.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2011-05-25 och lägger detta till handlingarna.

TBAB § 38

Ekonomisk rapport per 2011-09-30, godkännande av delårsbokslut per 2011-08-31 samt låneportfölj

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget för Tjörns Bostads AB per 2011-09-30, föreslår att styrelsen godkänner föreslaget delårsbokslut per 2011-08-31 samt informerar om aktuell låneportfölj.

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslaget delårsbokslut per 2011-08-31 samt i övrigt noterar informationen.

TBAB § 39

Information budget 2012

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund och ekonom Janina Liljekvist informerar om det pågående budgetarbetet och redovisar i grova drag hur budgeten kommer att föreslås fördelas mellan de olika verksamheterna.

Beslut om detaljbudgeten för 2012 kommer att fattas i december månad.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 40

Energiredovisning/Systematiskt brandskyddsarbete

Ärendebeskrivning

Driftingenjör Janne Gregoriusson och underhållsingenjör Anders Hansson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 41

Pågående projekt

Ärendebeskrivning

Projektledare Zumra Boskovic och underhållsingenjör Anders Hansson informerar om bolagets pågående projekt.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 42

Uthyrningsläget

Ärendebeskrivning

Underhållsingenjör Anders Hansson informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd.

Lägenheter:

2011-09-01 och 2011-10-01 var samtliga lägenhet uthyrda.

Omflyttningar TBAB:

September: 8 st

Oktober: 6 st

Lokaler:

Samtliga lokaler är uthyrda.

Parkeringsplatser:

Av bolagets 328 parkeringsplatser var 25 platser outhyrda per 2011-10-01.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 43

Rapport från bolaget

Ärendebeskrivning

VD Berndt Grönlund informerar om bolagets pågående verksamheter.

Kundcenter i kommunhuset har börjat hjälpa till med köplacering mm för bolaget.

Kallat till hyresförhandling för 2012 års hyra.

Förfrågan har inkommit från ett privat fastighetsbolag om bolagets intresse att överta 21 lägenheter i Höviksnäs. Styrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet.

Många projekt har blivit avbrutna och medfört onödigt arbete för bolaget. Styrelsen beslutar att kommunstyrelsen ska lägga skriftlig beställning tillsammans med respektive nämnd.

Inköpsorganisationen i bolaget kommer att gås igenom under hösten. Översynen kommer på sikt att ge en besparing och förtydligande för samtliga medarbetare i bolaget.

Styrelsens beslut

Styrelsen noterar informationen.

TBAB § 44

Långtidsplanering

Ärendebeskrivning

Projektledare Zumra Boskovic har upprättat förslag till prioriteringslista där förslag till framtida byggnationer föreslås.

Styrelsens beslut

Styrelsen ger bolaget i uppdrag att ta fram förslag till byggprojekt med tidsplan och antalet lägenheter som kan tänkas byggas och återkomma på styrelsemötet i december.