



Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 15.10

Utses att justera Leif Göbel

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2018-12-18

Paragrafer 42-53

Underskrifter Sekreterare

Torbjörn Hall

Ordförande

Rolf Persson

Justerare

Leif Göbel

Beslutande

Rolf Persson (KD)
Hans Kristensson (L)
Leif Göbel (S)
Bengt-Arne Andersson (M)
Rigmor Friis (S)

Övriga närvarande

Henry Hermansson (C)
Lars Lundin (S)
Solbritt Törnqvist, tf VD
Torbjörn Hall, sekreterare
Jörgen Johansson, ekonom
Maria Berndtsson, assistent §§ 42-44

§ 42

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 43

Protokoll från föregående möte

2018/26

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötes protokoll till handlingarna.

§ 44

Uthyrningsläget nov-dec

2018/25

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Maria Berndtsson, uthyrare på TBAB:s kundtjänst, delar ut material och informerar om uthyrningsläget i bolagets bostäder och parkeringsplatser.

Lägenheter:

2018-12-01 är alla lägenheter utom 2 uthyrda.

Omflyttningar:

3 st varav 0 inom Tjörns Bostads AB.

Parkeringsplatser:

Av bolagets parkeringsplatser är 37 outhyrda 2018-12-01

Beslutsunderlag

Uthyrningsläget, 181201

Uthyrningsläget, 181101

§ 45

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tf VD informerar om bolagets verksamheter.

- Redovisning av driftskostnader för Långekärrens skola och förskola.
- Redovisning av driftskostnader för Klädesholmens skola och förskola.
- Fullmäktiges rätt till ställningstagande i frågor som är av principiell beskaffenhet.
- Bolaget har anslutit sig till allmännyttans klimatinitiativ, där målet är en fossilfri allmännytta senast 2030 och 30 % lägre energianvändning till 2030 (räknat från 2007).
- Bakgrund till yrkande i pågående hyresförhandling.
- Planerat underhåll inför 2019 i våra bostadsområden.

Protokollsanteckning

Hans Kristensson lämnar följande protokollsanteckning:

”Fastigheten för Klädesholmens skola och förskola bör styckas av i två separata fastigheter.”

§ 46

Internkontrollplan

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Tf VD informerar om arbetet med internkontroll.

- Kontrollmoment i beslutad affärsplan har genomförts.
- Riskanalys och kontrollområden för verksamheten har genomförts och presenteras för styrelsen.
- Rutin för internkontroll och kontrollområden 2019 planeras för beslut till styrelsemöte i mars.

§ 47

Ekonomisk rapport per 2018-11-30 inkl balansräkning

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonom Jörgen Johansson redogör för det ekonomiska läget till och med 2018-11-30.

§ 48

Budget 2019

2018/30

Beslut

Styrelsen antar upprättat förslag till budget 2019 för Tjörns Bostads AB.

Sammanfattning

Förslag till budgetdokument för Tjörns Bostads AB har sänts ut till styrelsen.
Föreligger förslag till budget 2019 för Tjörns Bostads AB för styrelsens antagande.

Beslutsunderlag

Tjörns Bostads AB budget 2019

§ 49

Revisions-PM

2018/32

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Bolagets auktoriserade revisionsbyrå Ernst & Young AB, genom Bjarne Fredriksson har upprättat revisions-PM efter deras löpande granskning av verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag

Revisions-PM Tjörns Bostads AB 2018

§ 51

Affärsplan

2016/98

Beslut

Styrelsen beslutar att affärsplanen revideras under 2019 och beslutas av den nya styrelsen i maj.

Sammanfattning

Affärsplanen ska kopplas till kommunfullmäktiges budgetmål. Med hänsyn till att kommunfullmäktiges budget inte är beslutad och att beslut om ny styrelse ska göras i början på nästa år föreslås att affärsplanen beslutas av den nya styrelsen i maj.

§ 52

Sammanträdesordning 2019

2018/33

Beslut

Styrelsen fastställer sammanträdesordning för år 2019 med styrelsesammanträden den 20 mars, 14 maj, 14 oktober och 16 december och påbörjas kl. 13.00 respektive dag.

Sammanfattning

Förslag till sammanträdesplanering för bolaget har upprättats för år 2019.

§ 53

Kallelse till årsstämma

2018/34

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 2019 i kommunhuset.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.