

Styrelsen

Plats och tid Konferensrummet Utsikten, 2024-02-28, 17.00 – 19.30.

Beslutande Frida Portin, *C ordförande*
Janita Kirchberg, *SD vice ordförande*
Bernt Nykvist, *S*
Mikael Petersson, *S tjänstgörande ersättare*
Agneta Eriksson, *S*

Övriga deltagande Stefan Sandgren, VD

Utses att justera Bernt Nykvist, *S*

Justerings Digital signering, Torsås 2024-03-04

plats och tid

Underskrifter *Sekreterare* Stefan Sandgren

Ordförande Frida Portin, *C*

Justerande Bernt Nykvist, *S*

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Torsås Bostads AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum 2024-02-28

*Datum för anslags
Uppsättande* 2024-03-05

*Datum för anslags
nedtagande* 2024-03-27

*Förvaringsplats
för protokollet* Torsås Bostads AB Torsås

Underskrift Stefan Sandgren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

	Närvarande §
Hugo Carlsson, SD (<i>Lekmannarevisor</i>)	1-9
Lena Peribert, M (<i>Lekmannarevisor</i>)	1-9
Magnus Haferbier, SD (<i>Ej tjänstgörande ersättare</i>)	1-9

Justerandes signaturer

|

|

Utdragsbestyrkande

|

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 1 - 9

1. Förslag på årsredovisning för året 2023.
2. VD informerar – Vakanser i lägenhetsbeståndet.
3. VD informerar – Hyresförhandlingar, inkl. information om tillval och prislista.
4. VD informerar – energieffektiviseringar
5. VD informerar – Trygghetsboendet på Lunnagatan i Torsås.
6. Trygghetsboende i centrala Söderåkra, inkl. skiss/enkel kalkyl.
7. Fastighetsbeståndet i TBAB.
8. Arbetsordningen för styrelsen
9. Övrigt

Justerandes signaturer

|

|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 1/24

Förslag på årsredovisning för året 2023

Årsredovisningen är ännu inte färdigställd.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 2/24

VD informerar – Vakanser i lägenhetsbeståndet.

Vakanserna är fortsatt på en relativt låg nivå.

Vi har idag 7st. tomma lägenheter varav tre i Gullabo. Ytterligare 11 lägenheter är uppsagda till och med den 1/6.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

|

|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 3/24

VD informerar – Hyresförhandlingar, inkl. information om tillval och prislista.

Årshyresförhandlingarna har hänskjutits till Hyresmarknadskommittén och vi har fått utslaget till oss. Nu tar lokal förhandling vid och vi räknar med att ha en uppgörelse på plats under vecka 10 och kan offentliggöra detta när uppgörelsen är påskriven.

När det gäller tillval och standardhöjningar pågår förhandlingen fortfarande med HGF.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.
- att uppdra åt VD att påbörja arbetet med en bruksvärdesvärdering av bolagets fastigheter och redovisa underlag på styrelsemötet i mars.

Justerandes signaturer

| |

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 4/24

VD informerar – energieffektiviseringar

Förberedande arbeten har påbörjats inför kommande fjärrvärmeinstallationerna i Söderåkra och på Applerumsområdet.

I samband med fjärrvärmeinstallationen i Söderåkra kan några Luft/vattenvärmepumpar frigöras för eventuell installation på annan plats.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.
- att uppdra åt VD att utreda möjlig flytt av värmepumpar från Söderåkra till fastigheterna i Gullabo.

Justerandes signaturer

|

|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 5/24

VD informerar – Trygghetsboendet på Lunnagatan i Torsås

- Formella beslut tagna i KF 12/2 2024.
- Första spadtaget planerat till 25 april 2024 kl. 10.00.
- Broschyr håller på att tas fram, visas på styrelsemöte i mars.
- Namngivning av byggnaden.
- Öppet hus planeras till Torsås kommuns hållbarhetsveckan (14-22 sept. 2024).

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.
- att namnge byggnaden till Trygghetsboendet Snödroppen.
- att uppdra åt VD att kontakta kommunen angående medverkan på Hållbarhetsveckan.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 6/24

Trygghetsboende i centrala Söderåkra

Arkitekten har påbörjat framtagandet av skisser. Inget är klart i dagsläget utan första utkast beräknas kunna presenteras för styrelsen på styrelsemötet i mars.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

| |

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 7/24

Utveckling av fastighetsbeståndet.

För att kunna erbjuda en mix av lägenhetstyper riktade till olika målgrupper, och samtidigt utveckla fastighetsbeståndet inom TBAB behövs kapital. Detta kan erhållas genom energi- och förvaltningseffektiviseringar.

Styrelsen beslutar:

- att ge VD i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga åtgärder för stärka det egna kapitalet. Redovisning på styrelsemötet i mars.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 8/24

Arbetsordningen för styrelsen

Inför ny VD lön (per 1/1) fanns otydlighet i processen. Nu är den dokumenterad i arbetsordningen för styrelsen.

Styrelsen beslutar:

- att anta uppdaterad arbetsordning för styrelsen.

Justerandes signaturer

| |

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 9/24

Övrigt

- Nytt affärssystem och ny hemsida.
- Studentprojekt – ny logga
- Bolagsnamn, ta bort TBAB i bolagsnamnet.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.
- att uppdra åt VD att ta bort TBAB i bolagsnamnet så att namnet endast blir Torsås Bostads AB.

Justerandes signaturer

| |

Utdragsbestyrkande

|

Undertecknat av följande personer

STEFAN SANDGREN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-03-01 11:01:14
Transaktionsidentitet: 186F35D15BDA02C4316ED26241BA91460AA94514D1

BERNT NYKVIST

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-03-01 11:06:22
Transaktionsidentitet: 1EB9ED66E61F138AF5999F4B4255324FCD8B547222

FRIDA PORTIN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-03-01 11:20:21
Transaktionsidentitet: 9009A0D1611259F7F72ECEEBBE82E823878742E60B

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com