

Styrelsen

2023-06-19

Plats och tid Konferensrummet Utsikten, 2023-06-19, 12.00 – 17.00.

Beslutande Frida Portin, *C ordförande*
Janita Kirchberg, *SD vice ordförande*
Bernt Nykvist, *S*
Björn Ekelund, *M*
Hans Gustafsson, *V (tjänstgörande ersättare)*

Övriga deltagande Stefan Sandgren, VD

Utses att justera Bernt Nykvist, *S*

Justeringens Digital signering, Torsås 2023-05-26

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 2023-06-20

*Datum för anslags
Uppsättande* 2023-06-27

*Datum för anslags
nedtagande* 2023-07-19

*Förvaringsplats
för protokollet* Torsås Bostads AB Torsås

Underskrift Stefan Sandgren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

	Närvarande §
Hugo Carlsson, <i>SD (Lekmannarevisor)</i>	17-24

Justerandes signaturer

| |

Utdragsbestyrkande

|

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 17 - 24

17. Projekt

18. Ekonomisk redovisning per 31/5.

19. VD informerar

20. Hemsidan

21. Dokumentet, Arbetsordning för styrelsen.

22. Styrelseutbildning

23. Höstens styrelsemöten

24. Diskussion/Spåna framåt - Utmaningar och möjligheter 1-5 år.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 17/23

Projekt

Trygghetsboende Lunnagatan.

Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige.

Vi har sedan tidigare erhållit rivningslov för befintlig fastighet och utflyttning av de sista hyresgästerna pågår.

Framtagande av förfrågningshandling pågår tillsammans med ramupphandlade konsulter.

Energieffektiviseringsprojektet

Projektet fortgår och åtgärder på Lindvägen med ombyggnad till FTX är i full gång.

Upphandlingsdokument gällande ombyggnad av fastigheterna i Applerum är i princip klara och vi räknar med att annonsera projektet i Tendsign innan midsommar.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 18/23

Ekonomisk rapport per den 31/5.

VD redogjorde för det aktuella ekonomiska läget.

Läget ser ljusare ut beroende på erhållet elstöd och genomförda besparingsåtgärder.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 19/23

VD informerar

Fjärrvärme i Söderåkra.

Torsnet har erhållit investeringsstöd och nytt borgensbeslut för utbyggnad av fjärrvärme i Söderåkra vilket gör att vi till sommaren 2024 kan ansluta våra fastigheter till fjärrvärmenätet.

Affärssystem

Vitec fastighet affärssystem är upphandlat tillsammans med Torsås kommun.

Vakanser

VD presenterade aktuell vakanslista och vi ser ett ökande antal vakanser med anledning av att Forsheda hus avvecklar sin verksamhet i Torsås. Bortser vi från detta ser vi inga ökande vakanser. Det är generellt sett liten rörlighet just nu.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 20/23

Hemsidan

Vilka kontaktuppgifter till ledamöter i styrelsen skall publiceras på hemsidan.

Förslag till beslut:

att ordinarie styrelsemedlemmar finns med foto, namn, partitillhörighet och e-post till Torsås kommun. - att ersättare i styrelsen finns med namn, partitillhörighet och e-post till Torsås kommun.

Styrelsen beslutar:

- att ordinarie styrelsemedlemmar finns med foto, namn, partitillhörighet och e-post till Torsås kommun. - att ersättare i styrelsen finns med namn, partitillhörighet och e-post till Torsås kommun.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|
|

TBAB § 21/23**Arbetsordning för styrelsen**

Arbetar på att få stöd från Torsås kommuns kanslienhet med att hantera digital möteshantering (kalla till möten, protokoll- och diariehantering). Dokumentet kommer att behöva arbetas igenom under hösten. Första åtgärd är att minska antalet ordinarie styrelsemöten till 5 per år (exkl. bolagsstämma), se TBAB's årshjul.

Förslag till beslut:

- att styrelsen antar årshjulet för TBAB.

Styrelsen beslutar:

- att styrelsen antar årshjulet för TBAB.

Justerandes signaturer

| |

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 22/23

Styrelseutbildning

Styrelseutbildning via Sveriges Allmännyttan är bokad till den 20/11.

Utbildningen är en heldag och mer detaljerat program kommer längre fram.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 23/23

Höstens styrelsemöten

Onsdag 20/9 kl. 17.00 (presidiemöte 12/9)

Onsdag 15/11 kl. 17.00 (presidiemöte 6/11)

På mötet i november tar vi fram mötesdatum för år 2024, samt rapporterar dessa till Torsås kommun, så TBAS's styrelsemöten blir del av hela kommunens sammanträdesschema.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 24/23

Diskussion/spåna framåt

- Utmaningar och möjligheter (1-5 år framåt)
- Hur vill vi att TBAB ska uppfattas?
- Vad kan förbättras? Kan gälla såväl i bolaget som i styrelsearbetet.

Styrelsen beslutar:

- att anse frågan behandlad.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 25/23

Fastighetsskötsel

Diskussion gällande framtida skötsel av våra fastigheter fördes.

Styrelsen beslutar:

- att uppdra åt VD att inleda utredning av bolagets framtida fastighetsskötsel.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

HANNA GRAHN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-06-22 12:11:59
Transaktionsidentitet: 609CC2E009F5F7287E1CE5B5370CA8E2778A695F1F

STEFAN SANDGREN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-06-22 14:35:26
Transaktionsidentitet: 466D9EC7EF564C4B8A45F21008B879537443C045EA

FRIDA PORTIN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-06-26 20:04:32
Transaktionsidentitet: 08AFF6F2A067CCD1CBBBAE7A89B6166C50290E3542

BERNT NYKVIST

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-06-27 10:20:05
Transaktionsidentitet: 76C76E9BF146FD51B9B86A06C84725E14FDE89B638

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com