

Styrelsen

Plats och tid Konferensrummet Utsikten, 2023-11-15, 17.00 – 19.00.

Beslutande Frida Portin, *C ordförande*
Janita Kirchberg, *SD vice ordförande*
Bernt Nykvist, *S*
Björn Ekelund, *M*
Agneta Eriksson, *S*

Övriga deltagande Stefan Sandgren, VD

Utses att justera Janita Kirchberg, *SD*

Justeringens Digital signering, Torsås 2023-11-20

plats och tid

Underskrifter *Sekreterare* Stefan Sandgren

Ordförande Frida Portin, *C*

Justerande Janita Kirchberg, *SD*

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Torsås Bostads AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum 2023-11-15

*Datum för anslags
Uppsättande* 2023-11-20

*Datum för anslags
nedtagande* 2023-12-11

*Förvaringsplats
för protokollet* Torsås Bostads AB Torsås

Underskrift Stefan Sandgren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

	Närvarande §
Hugo Carlsson, <i>SD (Lekmannarevisor)</i>	34-43
Lena Peribert, <i>M (Lekmannarevisor)</i>	34-43
Hans Gustafsson, <i>V (Ej tjänstgörande ersättare)</i>	34-43
Magnus Haferbier, <i>SD (Ej tjänstgörande ersättare)</i>	34-43

Justerandes signaturer

| |

Utdragsbestyrkande

| |

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 34 - 43

34. Ekonomisk redovisning per 31/10.

35. VD informerar

36. Gullabo, ny uthyrningsmodell.

37. Projekt

38. Överlåtelse av fastigheter till Torsås kommun.

39. Ny grafisk profil.

40. Verksamhetsplan och Budget 2024

41. Sammanträdesdagar 2024

42. Hyresförhandlingar 2024

43. Övrigt

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|
|

TBAB § 34/23

Ekonomisk redovisning per 30/9.

VD föredrog utfall per den 30/9.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

| |

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 35/23

VD informerar

Affärssystem

Arbetet med implementering och uppbyggnad av Vitec fastighet affärssystem är påbörjat och kommer som planen ser ut nu vara fullt i drift under vecka 10 2024.

Vakanser

VD presenterade aktuell vakanslista och vi ser inga ökande vakanser utan dom ligger på en mycket låg nivå. Gullabo sticker ut där det i dagsläget är mycket trögt med uthyrningen. Det är generellt sett liten rörlighet just nu.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 36/23

Gullabo, många vakanser i lägenhetsbeståndet.

Vi har idag fyra tomma lägenheter i Gullabo och något måste göras för att öka attraktionskraften. Som ett första steg föreslås att ungdomsrabatt införs.

Styrelsen beslutar:

- att anta framtagna uthyrningsmodell för Gullabo med start omgående och att pågå till och med 31/12 2024.
- att informera om den nya uthyrningsmodellen i lokal press, på hemsida och i sociala medier (Torsås kommun).

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 37/23**Projekt****Energieffektiviseringsprojektet**

Projektet fortgår och FTX-installationen på Lindvägen är färdigställd.

Förberedelser för kommande fjärrvärmeanslutningar i Söderåkra har påbörjats.

Ansökan om stöd från Klimatklivet har lämnats in på ombyggnaden på Applerum och detta gör att vi troligtvis kommer att avbryta upphandlingen och göra om den eftersom projektets omfattning förändras och en del av det planerade kulvertsystemet kommer att utföras av Torsnet i stället för i vår regi. Vi väntar på beslut från Naturvårdsverket.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Trygghetsboende Lunnagatan.

Samtliga hyresgäster är utflyttade och rivningsentreprenaden är upphandlad. Anbudshandlingarna ligger ute just nu och sista anbudsdag är den 22/11. Ansökan om bygglov har inlämnats till Torsås kommun.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Bergkvara 2:14.

Planförslaget är inlämnat och är just nu ute på samråd.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Centralt Trygghetsboende i Söderåkra.

Under ett antal år har diskussioner förts gällande byggnation av bostäder i Söderåkra. Ett ökat intresse att bosätta sig i Söderåkra är att förvänta i samband med byggnation av anstalten i Halltorp. En åtgärd för att utveckla Söderåkra som ort är att stimulera flyttkedjan genom att planera för ett centralt trygghetsboende i Söderåkra samhälle med närhet till service, vård/hälsa och kollektivtrafik.

Styrelsen beslutar:

- att uppdra åt VD att ta fram inledande skisser på hur ett centralt trygghetsboende i Söderåkra skulle kunna gestaltas. Redovisning på styrelsemötet i februari.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 38/23

Försäljning av fastigheter till Torsås kommun.

Torsås Bostads AB att till Torsås kommun inlämnat begäran om övertagande av tre fastigheter då dessa i sin helhet hyrs av Socialförvaltningen. Det gäller fastigheterna på Andgatan 1, Svangatan 3 och Bryggaregatan 1.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 39/23

Ny grafisk profil för bolaget.

Behov av att förnya och uppdatera bolagets grafiska profil finns och en möjlig väg är att få hjälp med detta av studenter på Linnéuniversitetet.

Styrelsen beslutar:

- att anta uppdraget med koppling till Vitecs hemsidelösning och ge styrelseordförande och VD att ansöka om studentprojekt.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 40/23

Verksamhetsplan och budget 2024.

Verksamhetsplan, budget, underhållsplan och finansieringsplan presenterades.

Styrelsen beslutar:

- att anta verksamhetsplan och budget för 2024, inkl. underhållsplan och finansieringsplan.
- att uppdra åt VD att inlämna dokumentationen till KS/KF för godkännande.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 41/23

Sammanträdesdagar 2024

Förslag på sammanträdesdagar presenterades.

Styrelsen beslutar:

- att anta sammanträdesdagarna för 2024.
- att uppdra åt VD att få dem registrerade i Torsås kommuns sammanträdeskalender.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 42/23

Årshyresförhandlingar 2024

Nya hyror kommer att gälla från 1/1 2024 och hyresförhandlingarna med lokal hyresgästförening har påbörjats.

Styrelsen beslutar:

- att förhandlingarna från Torsås Bostads AB sida ska representeras av två personer, VD och i första hand styrelseordförande, i andra hand vice ordförande och i tredje hand annan utsedd person.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 43/23

Övrigt

Styrelseutbildning 20/11, kl. 09.00-16.00 (heldag) på Stufvenäs.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|

Undertecknat av följande personer

STEFAN SANDGREN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-20 08:59:16
Transaktionsidentitet: 88E8CE9292488843802B8C3DA590491F55F12EFA07

JANITA KIRCHBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-20 09:07:39
Transaktionsidentitet: 7FC24BC6F595F6D6A22207DB144DE9FAEFDF856A68

HANNA GRAHN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-20 11:07:04
Transaktionsidentitet: 806B62C0268BCCDBF2F44B4BCAAB410F6FE4D8A357

FRIDA PORTIN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-11-20 20:53:57
Transaktionsidentitet: 7D41DEE9D8FAD1C112CA8D4FE6B12705BF93757844

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com