

Styrelsen

2024-10-24

Plats och tid Konferensrummet Utsikten, 2024-10-24, 16.00 – 17.30.

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 Bernt Nykvist, *S*

Justeringens Digital signering, Torsås 2024-10-28

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 2024-10-24

*Datum för anslags
Uppsättande* 2024-10-28

*Datum för anslags
nedtagande* 2024-11-18

*Förvaringsplats
för protokollet* Torsås Bostads AB Torsås

Underskrift Stefan Sandgren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

	Närvarande §
Hugo Carlsson, SD (<i>Lekmannarevisor</i>)	41-45
Magnus Haferbier, SD (<i>Ej tjänstgörande ersättare</i>)	41-45

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 41 - 45

41. Synpunkter på Bostadsförsörjningsplan 2025 - 2029.
42. Återkalla beslut taget i KS 2024-09-24 angående avyttring av delar av fastighetsbeståndet.
43. Ändra ägardirektiv inför bolagsstämman 2025.
44. Budget 2025.
45. Datum för styrelsemöten år 2025 i TBAB.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 41/24

Synpunkter på Bostadsförsörjningsplan 2025 - 2029.

Styrelsen gick igenom dokumentet och har ett antal synpunkter på detsamma.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna synpunkter.

- att ge VD i uppdrag att skicka Torsås Bostads AB:s synpunkter till Nämndsekretariatet på Kommunledningsförvaltningen, senast 20/11.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 42/24

Återkalla beslut taget i KS 2024-09-24 angående avyttring av delar av fastighetsbeståndet.

Styrelsen beslutar:

- att informera kommunstyrelsen om att Torsås Bostads förfrågan om att avyttra delar av fastighetsbeståndet till ett värde av 30 mnkr utgår.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 43/24

Ändra ägardirektiv inför bolagsstämman 2025

Arbeta fram förslag på nytt ägardirektivet inför bolagsstämman 2025, där det ges möjlighet för TBAB att avyttra fastigheter till ett högre belopp än 2 mnkr.

Styrelsen beslutar:

- att uppdra åt styrelseordförande och VD att arbeta fram förslag på nytt ägardirektiv till styrelsemötet i november.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 44/24

Budget 2025.

Förslag till budget 2025 presenterades.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.
- att fortsatt arbeta med att stärka ekonomin i bolaget.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 45/24

Datum för styrelsemöten år 2025 i TBAB.

Förslag på mötesdagar för 2025 presenterades av ordförande, korrigeringar behöver göras.

Styrelsen beslutar:

- att besluta mötesdagar på novembermötet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

STEFAN SANDGREN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-10-25 09:24:46
Transaktionsidentitet: 52962528452164C4E50C85EF02AC9E4B767C2C07DE

BERNT NYKVIST

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-10-25 10:25:54
Transaktionsidentitet: BEFD0DA8B987D90B693281210AD13DD448570B8910

FRIDA PORTIN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-10-29 20:50:28
Transaktionsidentitet: 10D885788ED7AE5A3480641B898613D6407ED4F5F1

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com