

Styrelsen

Sammanträdesdatum

2024-09-25

Plats och tid Konferensrummet Utsikten, 2024-09-25, 17.00 – 19.00.

Beslutande Frida Portin, C ordförande
Janita Kirchberg, SD vice ordförande
Mikael Petersson, S (tjänstgörande ersättare)
Hans Gustafsson, V (tjänstgörande ersättare)
Agneta Eriksson, S

Övriga deltagande Stefan Sandgren, VD

Utses att justera Agneta Eriksson, S

Justeringens Digital signering, Torsås 2024-09-30

plats och tid

Underskrifter Sekreterare Stefan Sandgren

Ordförande Frida Portin, C

Justerande Agneta Eriksson, S

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Torsås Bostads AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum 2024-09-25

Datum för anslags Uppsättande 2024-10-01

Datum för anslags nedtagande 2024-10-22

Förvaringsplats för protokollet Torsås Bostads AB Torsås

Underskrift Stefan Sandgren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

	Närvarande §
Hugo Carlsson, SD (<i>Lekmannarevisor</i>)	30-40
Lena Peribert, M (<i>Lekmannarevisor</i>)	30-40
Magnus Haferbier, SD (<i>Ej tjänstgörande ersättare</i>)	30-40

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 30 - 40

30. Ekonomisk redovisning/delårsbokslut per 31/8.
31. VD informerar – Vakanser i lägenhetsbeståndet.
32. VD informerar – Energieffektiviseringar.
33. VD informerar – Trygghetsboendet Snödroppen.
34. VD informerar – Bruksvärdesprövning
35. VD informerar – Årshyresförhandling 2025.
36. Bostäder i gamla korrespondensgymnasiet på Allfargatan 31.
37. Utveckling av fastighetsbeståndet i Torsås Bostads AB.
38. Trygghetsboende i centrala Söderåkra.
39. Utskick av kallelse till styrelsemöte.
40. Övrigt

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 30/24

Ekonomisk redovisning, per den 30/4 2024.

Resultat per den 31/8 redovisades.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna förelagt delårsbokslut och uppdra åt VD att inlämna detta till Torsås kommun.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 31/24

VD informerar – Vakanser i lägenhetsbeståndet.

Vi ser svagt ökande vakansgrad och vi har idag 2,4% av beståndet outhyrt.

Vi har relativt stort intresse på lediga lägenheter med det tar lite tid att komma till avslut.

Fortsatt svårt med uthyrningen i Gullabo.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 32/24**VD informerar – Energieffektiviseringar.**

Fjärrvärmens i Söderåkra rullar på enligt tidplan. Våra fastigheter kommer att anslutas succesivt under hösten. Prästgårdsvägen och Oxelvägen är klara i dagsläget.

Fjärrvärmeinstallationen på Applerum är igång och flera lägenheter är ombyggda och anslutna till fjärrvärmens.

Vi uppfyllde inte kriterierna för stöd från klimatklivet i Gullabo. Vi planerar därför en etappvis ombyggnad till drift med luft/vattenvärmepumpar istället.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

TBAB § 33/24

VD informerar – Trygghetsboendet Snödroppen.

Stommontaget är slutfört och takarbeten pågår för fullt. Projektet fortlöper i enlighet med uppgjorda planer.

Vi har idag 58 intresseanmälningar med bra fördelning på de olika lägenhetsstorlekarna.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 34/24

VD informerar – Bruksvärdesprövning.

Arbetet fortgår tillsammans med Hyresgästföreningen. Gemensam besiktning av ett urval av lägenheter är gjord.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 35/24

VD informerar – Årshyresförhandling 2025.

Första möte bokad med Hyresgästföreningen den 2/10. VD och Styrelseordförande medverkar på detta möte.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 36/24

Bostäder i gamla korrespondensgymnasiet på Allfargatan 31.

Ärendet hanteras bygg- och miljönämnden, som ska undersöka vilka möjligheter fastigheten kan erbjuda.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 37/24

Utveckling av fastighetsbeståndet i Torsås Bostads AB

För att kunna erbjuda en mix av lägenhetstyper riktade till olika målgrupper, och samtidigt utveckla fastighetsbeståndet inom TBAB behövs kapital. Efter beslut på styrelsemöte i maj skickade VD för TBAB en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens AU och kommunstyrelsen (24/9) har hanterat ärendet.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 38/24

Trygghetsboende i centrala Söderåkra.

På styrelsemötet i mars presenterade VD inledande skisser. Styrelsen tog beslut om att återuppta ärendet under hösten 2024.

Styrelsen beslutar:

- att återuppta ärendet på mötet i november, då vi vet mer om bolagets finansiella möjligheter att utveckla fastighetsbeståndet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 39/24

Utskick av kallelse till styrelsemöten.

Enligt arbetsordning ska kallelse skickas digitalt. Nytt förslag är att komplettera det digitala utskicket med till tilldelad kommunal e-post. Till kallelsen ska fogas dagordning och eventuellt behövligt beslutsunderlag. Detta underlag distribueras i digital form och till kommunal e-post som förtroendevald.

Styrelsen beslutar:

- att komplettera arbetsordningen med att kallelse till styrelsemöten skickas digitalt och till tilldelad kommunal e-post som förtroendevald.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 40/24

Övrigt

Höstens styrelsemöten

Torsdag 24/10 kl. 16.00

Onsdag 20/11 kl. 17.00

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

STEFAN SANDGREN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-09-27 11:56:24
Transaktionsidentitet: 040D942169D0A20A9AEA61A506A57EC242FAB459F2

AGNETA ERIKSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-09-30 09:29:58
Transaktionsidentitet: 589BCFAC5BA6D02BA60EBDFB2D5DF96B54F5FD8791

FRIDA PORTIN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2024-09-30 17:56:22
Transaktionsidentitet: CF38517017F61EE177F5FCD7CBBBC890F33222611D

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com