

Styrelsemöte nr. 4 (extra)

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 15:00 – 16:05

Utses att justera Jan Berndtsson

Justeringens plats och datum Vallhamn 2022-06-21

Paragrafer 49-51

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Claes Jansson

Jan Berndtsson

Styrelsemöte nr. 4 (extra)

Beslutande

Claes Jansson (M)
Jan Berndtsson (S) ersätter Rikard Larsson (S)
Karin Mattsson (C) ersätter Mats Johansson (L)
Peter Gustavsson (TP)

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, VD
Torbjörn Hall, sekreterare
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig
Anders Larsson, byggprojektledare

Styrelsemöte nr. 4 (extra)

§ 49

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

§ 50

**Arrendeavtal avseende del av fastigheten Tubberöd
1:465**

2022/11

Beslut

Styrelsen beslutar att

1. Ingå arrendeavtal med [REDACTED], avseende del av fastigheten Tubberöd 1:465.
2. Arrendeavgiften ska motsvara ett marknadsmässigt pris.
3. Uppdra åt VD att bestämma avtalsvillkor i övrigt.

Sammanfattning

[REDACTED] bedriver verksamhet i form av handel med livsmedel från obemannade butiker.

Bolaget har inkommit med en förfrågan till Tjörns Bostads AB om att få arrendera del av fastigheten Tubberöd 1:465 (SAGA-tomten) för detta ändamål.

Tidigare beslut

Styrelsebeslut 2022-03-14, § 17

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-06-13

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-23, § 92

§ 51

Inköp av fastighet

2022/38

Beslut

1. Styrelsen godkänner inköp av fastighet och med de villkor som framgår av punkterna 1-3 i tjänsteutlåtande daterad den 14 juni 2022.
2. Styrelsen ger ordförande i uppdrag att kalla till extra bolagsstämma för godkännande av inköp av fastigheten.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB har möjlighet att förvärva en fastighet. Styrelsen tar del av underlaget och har att ta ställning till om fastigheten ska förvärfvas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2022-06-14 med bilagorna:

1. Försäljnings-PM Newsec
2. Intern okulärbesiktning
3. Investerings- och lönsamhetskalkyl befintliga byggnader.
4. Taxeringsbeslut