

Styrelsemöte nr. 2

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14:50

Utses att justera Rikard Larsson

Justeringens plats och datum Styrelserummet i Vallhamn

Paragrafer 18-37

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Magne Hallberg

Rikard Larsson

Styrelsemöte nr. 2

Beslutande

Magne Hallberg (KD)
Claes Jansson (M)
Rikard Larsson (S)
Hans Kristensson (L)
Peter Gustavsson (TP) §§ 19-26
Jan Berndtsson (S) tjänstgör för Peter Gustavsson (TP) §§ 18, 27-37

Övriga närvarande

Inger Larsson Möller (-)
Karin Mattsson (C)
Jan Berndtsson (S) §§ 19-26

Solbritt Törnqvist, VD
Torbjörn Hall, sekreterare
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig
Anders Hansson, underhållsingenjör
Anders Larsson, projekt- och byggledare
Jan Gregoriusson, driftingenjör
Maria Axelsson, projekt- och byggledare
Thorbjörn Bergström, enhetschef
Tobias Åberg, byggprojektledare

§ 19

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med tillägg under punkt 8:

- Information: Bygglov Nordviksby
- Förskola Skärhamn
- Tjörns Bostads AB:s underhållsplaner.

§ 20

Föregående mötesprotokoll

2021/4

Beslut

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 21

Återkoppling: Yta i Skärhamn för parkering, bostäder och lokaler**Beslut**

Styrelsen beslutar att fortsätta den pågående dialogen med kommunens mark- och exploateringsavdelning för inköp av råmark.

Sammanfattning

Vid föregående styrelsesammanträde väckte Jan Berndtsson en fråga om att utreda möjligheter till att bolaget skulle kunna använda en yta i Skärhamn. Styrelsen gav VD i uppdrag att utreda frågan. VD Solbritt Törnqvist återrapporterar frågan.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll 2021-03-18, § 17

§ 22

Återkoppling: Klädesholmens skola

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen har tidigare diskuterat renovering av Klädesholmens skola. Personalen utreder alternativa lösningar och planerar återkomma med förslag till beslut till nästa sammanträde.

§ 23

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Uthyrningsläget – 5 flyttningar, 5 outhyrd (3 dödsbo och 2 renovering)
- Bolagsutredning och samverkan
- Samverkansavtal
- Boendekoordinator, tjänst delas mellan SN, KS, TBAB
- Resultat av medarbetarenkäten
- Revisionsrapport
- Internkontroll
- Organisation bygg/förvaltning

Övriga punkter som föredras av närvarande medarbetare är:

- Bostäder – ventilation Båsenvägen, bergvärme Tubbegatan
- Båsenvägen nuläge – etablering efter sommaren
- Nordviksby överklagad
- Elbilsladdning
- Projektledare informerar

§ 24

Övrigt

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Styrelsen diskuterar frågor om Tjörns Bostads AB:s underhållsplaner, planer för byggande av ny förskola i Skärhamn samt information om Nordviksby.

§ 25

**Bordlagt ärende: Revisionsrapport avseende
årsredovisning 2020**

2021/6

Beslut

Styrelsen noterar upprättat revisionsrapport om årsredovisning 2020 för Tjörns Bostads AB och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Föreligger av revisorerna upprättad revisionsrapport avseende årsredovisning 2020 för styrelsens notering.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll 2021-03-18, § 7

Beslutsunderlag

TBAB Revisionsberättelse 2020

TBAB Revisionsrapport 2020

§ 26

**Bordlagt ärende: Granskningsrapport avseende
årsredovisning 2020**

2021/7

Beslut

Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisningen 2020.

Sammanfattning

Bolagets revisor har inkommit med granskningsrapporten för Tjörns Bostads AB för verksamhetsåret 2020.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll 2021-03-18, § 8

Beslutsunderlag

Granskningsrapport 2020

§ 27

Delårsbokslut per 2021-04-30

2021/17

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2021-04-30 samt i övrig noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonomiansvarig Jörgen Johansson redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med 2021-04-30 samt informerar om uppföljning av budgetmål.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

Delårsbokslut 2021-04-30

§ 28

VD-Instruktioner

2021/11

Beslut

Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år är föreslagen

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

VD-instruktioner Tjörns Bostads AB

§ 29

Arbetsordning för styrelsen

2021/12

Beslut

Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen.

Med anledning av rådande pandemi föreslås en förändring av arbetsordning vilken möjliggör att styrelsen helt eller delvis (hybridsammanträde) får delta på distans. Utgångspunkten bör fortsättningsvis vara att sammanträde sker på plats angiven i kallelsen men att ledamot eller ersättare i undantagsfall får, efter samråd med ordföranden, delta på distans med lämpliga tekniska hjälpmedel.

Den nya paragrafen föreslås få följande lydelse:

”§ 14 Deltagande i styrelsens sammanträde på distans

Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. Ledamot eller ersättare som avser delta på distans ska före mötet samråda med styrelsens ordförande.”

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

Arbetsordning för styrelsen, förslag inför sammanträde 2021-05-20

§ 30

Instruktioner för ekonomisk rapportering

2021/13

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

Instruktioner för ekonomisk rapportering.

§ 31

Firmateckning

2021/14

Beslut

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen av styrelseledamot eller verkställande direktör, två i förening.

Sammanfattning

På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

§ 32

Attestordning och attestinstruktioner

2021/15

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagna attestinstruktioner med attestordning och delegationsföreteckning för Tjörns Bostads AB

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om attestinstruktioner för Tjörns Bostads AB.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

Attestinstruktioner

Bilaga 1 Attestordning

Bilaga 2 Delegationsförteckning

§ 33

Utlämnande av allmän handling

2021/16

Beslut

Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

Sammanfattning

På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13, § 108.

Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om avslag avseende utlämnande av allmän handling. Det föreslås att avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

§ 34

Uppföljning internkontroll

2021/8

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar om uppföljning av internkontroll.

Sammanfattning

Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska uppföljning av beslutade kontrollområden ske under året.

Uppföljningen i maj består av att kontrollmomenten följs upp och presenteras på styrelsemöte.

Tidigare beslut

Styrelseprotokoll 2021-03-18 § 10

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-12

Uppföljning av internkontroll 2021

§ 35

Bolagets försäkringar

2021/18

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar.

Beslutsunderlag

Sammanställning bolagets försäkringar.

§ 36

Bolagets tillgångar

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets tillgångar. Ekonomiansvarig Jörgen Johansson redogör för bolagets tillgångar.

§ 37

Bolagets upphandlingar och avtal

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets avtal och upphandlingar.