

Styrelsen

2023-05-10

Plats och tid Konferensrummet Utsikten, 2023-05-10, 17.00 – 19.30.

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 Janita Kirchberg, *SD*

Justeringens Digital signering, Torsås 2023-05-15

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 2023-05-10

*Datum för anslags
Uppsättande* 2023-05-15

*Datum för anslags
nedtagande* 2023-06-05

*Förvaringsplats
för protokollet* Torsås Bostads AB Torsås

Underskrift Stefan Sandgren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

	Närvarande §
Mikael Petersson, S (<i>Ej tjänstgörande ersättare</i>)	11-16

Justerandes signaturer

| |

Utdragsbestyrkande

|

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 11 - 16

11. Presentation av deltagare i ny styrelse

12. Vad innebär det att sitta i styrelsen för ett AB

12 A Inköp av läsplattor till ledamöter

13. VD informerar

14. Temadag 19:e juni

15. Nästa styrelsemöte (efter sommaruppehåll)

16. Övriga frågor

Justerandes signaturer

|

|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 11/23

Presentation av deltagare i ny styrelse

Närvarande ledamöter presenterade sig för varandra.

Styrelsen beslutar:

-att notera informationen.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 12/23

Vad innebär det att sitta i styrelsen för ett AB

Ordförande drog i korthet vad det innebär att sitta i en bolagsstyrelse och de dokument som reglerar arbetet såsom Bolagsordning, Ägardirektiv och Arbetsordning för styrelse och VD. Styrelseutbildning via Sveriges Allmännyttå skall genomföras under hösten.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.
- att uppdra åt VD att anordna styrelseutbildning under oktober/november.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 12 A/23

Inköp av läsplattor till ledamöter

Samtliga ledamöter är i behov av läsplatta typ Ipad för sitt arbete i styrelsen.

Styrelsen beslutar:

att uppdra åt VD att inventera och tillse att samtliga ledamöter och ersättare får tillgång till läsplatta.

Justerandes signaturer

| |

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 13/23
VD informerar**Ekonomisk rapport.**

VD föredrog ekonomiskt utfall tom 2023-03-31. Resultatet är något bättre än budget främst beroende på lägre elpriser.

Fjärrvärme i Söderåkra.

Torsnet har erhållit investeringsstöd för utbyggnad av fjärrvärme i Söderåkra vilket gör att vi till sommaren 2024 kan ansluta våra fastigheter till fjärrvärmenätet.

Trygghetsboende Lunnagatan.

Programhandlingen är klar och projekteringen påbörjas inom ett par veckor för att ta fram upphandlingsdokumenten.

Detaljplanarbetet fortgår och några mindre ändringar håller på att redas ut av planarkitekten på Torsås kommun.

Vi har erhållit rivningslov för befintlig fastighet och utflyttning av de sista hyresgästerna pågår.

Energieffektiviseringsprojektet

Projektet fortgår och åtgärderna på Ängsvägen är slutförda. En preliminär besparing ligger på ca 30% vilket är i linje med tidigare beräkningar.

Installation av nytt FTX system på Lindvägen påbörjas under maj månad.

VD undersöker eventuell påverkan av projektet i samband med utbyggnaden av fjärrvärme i Söderåkra och hur det kan påverka fastigheten på Lindvägen.

VD-möte Sveriges Allmännyttas på Stufvenäs 8-9/5.

VD redogjorde kort från VD-mötet med Sveriges Allmännyttas region Sydost.

Hyresförhandlingarna

Det årliga förhandlingarna avgjordes i HMK och gav ett utfall på 4,9% från och med den 1/1 2023.

Affärssystem

Ett arbete men byte av affärssystem pågår tillsammans med Torsås kommun.

Vakanser

VD presenterade aktuell vakanslista och vi ser ett ökande antal vakanser med anledning av att Forsheda hus avvecklar sin verksamhet i Torsås. Bortser vi från detta ser vi inga ökande vakanser.

Styrelsen beslutar:

-att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 14/23

Temadag 19:e juni

En gemensam Temadag med inledande lunch på Dalskärs Sjöökrog genomförs den 19/6 kl. 12.00.

Gemensam rundresa för att se våra fastigheter, fotografering av styrelseledamöter görs direkt efter lunch och därefter kl. 15.00 hålls ett styrelsemöte.

Anställd personal inbjuds till lunchen.

Styrelsen beslutar:

-att uppdra åt VD och Styrelseordförande att detaljplanera Temadagen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 15/23

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs den 20/9 kl. 17.00.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 16/23

Övriga frågor

Styrelseprotokoll på hemsidan.

Styrelsen beslutar:

-att uppdra åt VD att publicera protokoll på hemsidan från och med nu.

Assistenten och sekreterare från Torsås kommun.

Styrelsen beslutar:

-att uppdra åt VD att tillsammans med kommunkansliet från och med september arbeta fullt ut i Assistenten samt erhålla sekreterartjänst från kansliet.

Kommunikation via mail i styrelsen.

Styrelsen beslutar:

-att endast använda torsas.se mailadress vid utskick.

Justerandes signaturer

|
|

Utdragsbestyrkande

|
|

Undertecknat av följande personer

HANNA GRAHN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-05-15 11:31:22
Transaktionsidentitet: 1E490050004D07DF17332F174368CF04901ED4FAC7

STEFAN SANDGREN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-05-15 11:35:41
Transaktionsidentitet: 03C608BD0993AED3C80B8F9A88D56CA1DC2BE46E4D

JANITA KIRCHBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-05-16 08:28:32
Transaktionsidentitet: 61115AA0F91478CD9E335B52A49016566FEFC85E01

FRIDA PORTIN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-05-16 21:47:48
Transaktionsidentitet: 05723C2FFBF7C2225C3E934D155608997B36ED85F9

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com