

Styrelsen

2023-09-20

Plats och tid Konferensrummet Utsikten, 2023-09-20, 17.00 – 19.00.

Beslutande Frida Portin, *C ordförande*
Janita Kirchberg, *SD vice ordförande*
Bernt Nykvist, *S*
Björn Ekelund, *M*
Mikael Petersson, *S (Tjänstgörande ersättare)*

Övriga deltagande Stefan Sandgren, VD

Utses att justera Björn Ekelund, *M*

Justeringens Digital signering, Torsås 2023-09-22

plats och tid

Underskrifter *Sekreterare* Stefan Sandgren

Ordförande Frida Portin, *C*

Justerande Björn Ekelund, *M*

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Torsås Bostads AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum 2023-09-20

*Datum för anslags
Uppsättande* 2023-09-25

*Datum för anslags
nedtagande* 2023-10-16

*Förvaringsplats
för protokollet* Torsås Bostads AB Torsås

Underskrift Stefan Sandgren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

	Närvarande §
Hugo Carlsson, <i>SD (Lekmannarevisor)</i>	25-33
Lena Peribert, <i>M (Lekmannarevisor)</i>	25-33
Hans Gustafsson, <i>V (Ej tjänstgörande ersättare)</i>	25-33
Magnus Haferbier, <i>SD (Ej tjänstgörande ersättare)</i>	25-33

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 25 - 33

25. Ekonomisk redovisning per 31/8.

26. VD informerar

27. Gullabo, många vakanser i beståndet.

28. Projekt

29. Stöd för möteshantering från Torsås kommun.

30. Försäljning av fastigheter till Torsås kommun.

31. Ny grafisk profil.

32. Dokumentet ”Arbetsordning för styrelsen”.

33. Höstens möten

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 25/23

Ekonomisk redovisning per 31/8.

VD föredrog förslag till delårsbokslut per den 31/8 2023.

Styrelsen beslutar:

- att godkänna förelagt delårsbokslut med prognos på nollresultat.
- att uppdra år VD att inlämna delårsbokslutet till Torsås kommun.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 26/23
VD informerar

Affärssystem

Arbetet med implementering och uppbyggnad av Vitec fastighet affärssystem är påbörjat och kommer som planen ser ut nu vara fullt i drift under vecka 10 2024.

Vakanser

VD presenterade aktuell vakanslista och vi ser inga ökande vakanser. Gullabo sticker ut där det i dagsläget är mycket trögt med uthyrningen. Det är generellt sett liten rörlighet just nu.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 27/23**Gullabo, många vakanser i lägenhetsbeståndet.**

Vi har idag fem tomma lägenheter i Gullabo och det är ytterligare någon som kommer att sägas upp i närtd.

Styrelsen beslutar:

- att ge VD i uppdrag att komma med förslag på nya uthyrningsmodeller som minskar antalet vakanta lägenheter i Gullabo. Redovisning på styrelsemötet i november.

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

TBAB § 28/23**Projekt****Energieffektiviseringsprojektet**

Projektet fortgår och åtgärder på Lindvägen med ombyggnad till FTX är i full gång och kommer att färdigställas under oktober.

Ansökan om stöd från Klimatklivet kommer att lämnas in på ombyggnaden på Applerum och detta gör att vi troligtvis kommer att avbryta upphandlingen och göra om den eftersom projektets omfattning förändras och en del av det planerade kulvertsystemet kommer att utföras av Torsnet i stället för i vår regi.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Trygghetsboende Lunnagatan.

Samtliga hyresgäster är utflyttade och rivningsentreprenaden är upphandlad.

Projekteringen är inne i sin slutfas och förfrågningshandling kommer att gå ut i mitten på oktober.

Ansökan om bygglov kommer även det att inlämnas i mitten på oktober.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Bergkvara 2:14.

Planförslaget är inlämnat och på väg ut på samråd i närtid.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Centralt Trygghetsboende i Söderåkra.

Under ett antal år har diskussioner förts gällande byggnation av bostäder i Söderåkra. Ett ökat intresse att bosätta sig i Söderåkra är att förvänta i samband med byggnation av anstalten i Halltorp. En åtgärd för att utveckla Söderåkra som ort är att stimulera flyttkedjan genom att planera för ett centralt trygghetsboende i Söderåkra samhälle med närhet till service, vård/hälsa och kollektivtrafik.

Styrelsen beslutar:

- att uppdra åt VD att ta fram inledande skisser på hur ett centralt trygghetsboende i Söderåkra skulle kunna gestaltas. Redovisning på styrelsemötet i november.

TBAB § 29/23

Stöd för möteshantering från Torsås kommun.

Torsås Bostads AB vi ha utökat stöd med möteshantering och diarietjänster från Torsås kommun. Inga ytterligare besked har lämnats från kommunen.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 30/23**Försäljning av fastigheter till Torsås kommun.**

Fastigheten Bryggaren 8 hyrs i sin helhet av Socialförvaltningen i Torsås kommun, främst inom hemtjänst och LSS verksamhet. Torsås Bostads AB har ingen rådighet över uthyrningen och svårigheter finns i fördelningen av fastighets- och verksamhetskostnader. TBAB önskar överlåta denna fastighet till Torsås kommun till bokfört värde.

Styrelsen beslutar:

- att uppdra åt VD att komplettera förfrågan till Torsås kommun om att förvärva Bryggaregatan 8 till bokfört värde i samband med kommande bokslut

*Justerandes signaturer**Utdragsbestyrkande*

TBAB § 31/23

Ny grafisk profil för bolaget.

Behov av att förnya och uppdatera bolagets grafiska profil finns och en möjlig väg är att få hjälp med detta av studenter på Linnéuniversitetet.

Styrelsen beslutar:

- att uppdra åt styrelseordförande att undersöka om detta går att göra som ett studentprojekt och ta fram en uppdragsbeskrivning till styrelsemötet i november.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 32/23

Arbetsordning för styrelsen

Revidering har gjorts av dokumentet ”Arbetsordning för styrelsen”.

Styrelsen beslutar:

- att anta justeringar gjorda i dokumentet ”Arbetsordning för styrelsen”.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 33/23

Höstens möten

Styrelsemöte 15/11 kl. 17.00 (presidiemöte 6/11) med fokus på bland annat verksamhetsplan och budget samt kalendarium för 2024.

Styrelseutbildning via Sveriges Allmännyttan (heldag) den 20/11.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

STEFAN SANDGREN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-28 12:07:49
Transaktionsidentitet: EE19C1DACC85D6ADDD84082115077CE0F756AD2945

Björn Birger Ekelund

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-28 15:06:13
Transaktionsidentitet: 31A540AE34A9334FF3F94A7A9D1DC03E773CFA6425

FRIDA PORTIN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-09-28 17:43:18
Transaktionsidentitet: A502AB95315EB3177EE364C7A2E1062562EE7C7D02

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@visma.com