

TANUMS BOSTÄDER

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSESAMMANTRÄDE NR 4 den 14 september 2017 (kl 16.00 – 18.30)

Plats:	Skogens Hus i Tanumshede
Deltagare:	Lars Wennerås, ordförande Peder Johansson Inger Larsson Bohlin Berta Valenzuela Madeleine Myrström Kamb Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande suppleant (lämnade mötet inför § 55 (17.40)) Ture Zakariasson, ej tjänstgörande suppleant Thorgny Fransson, ej tjänstgörande suppleant
Övriga	Björn Berntsson, VD Paul Dahlin, Förvaltare, Tanums Bostäder (§ 54)

§ 43 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Inger Larsson Bohlin.

§ 44 Kallelsen

Det konstaterades att kallelsen tillställts ledamöter och suppleanter inom föreskriven tid.

§ 45 Godkännande av dagordning

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.

§ 46 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 23 maj 2017 godkändes.

§ 47 Uthyrningsstatistik

Uthyrningsstatistiken för perioden januari-juni 2017 redovisades. Samtliga lägenheter har varit uthyrda under månaderna maj och juni.

Styrelsen lade rapporten till handlingarna (**bilaga 1**).

§ 48 Delårsrapport januari-juni 2017

VD redovisade en rapport över det ekonomiska utfallet för perioden januari – juni 2017 (**bilaga 2**). Resultatet för perioden uppgår till +816 tkr. Resultatet är ca 300 tkr bättre än för samma period under 2016 och har bl.a. sin förklaring i lägre räntekostnader. Per den 31 december 2017 beräknas Tanums Bostäder redovisa ett resultat på +500 tkr (enligt budget).

Under den aktuella perioden har investeringarna uppgått till 32,9 Mkr och fördelar sig till övervägande del på följande projekt; nybyggnationer av lägenheter i Tanumshede på Bergsvägen och Rylandsvägen.

Styrelsen beslutade

att godkänna och lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 49 Finansrapport

Finansrapporten per den 30 juni redovisades (**bilaga 3**). Av rapporten framgår att låneskulden per detta datum uppgår till 375 Mkr. Bolaget har uppfyllt de föreskrifter kring upplåning och placeringar som finns angivna i finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 50 Attestlista

VD presenterade en ny, uppdaterad, attestlista för Tanums Bostäder (**bilaga 4**).

Styrelsen beslutade

att godkänna attestlistan.

§ 51 Investeringsplan

VD redovisade ett förslag till investeringsplan för 2018 (**bilaga 5**).

Styrelsen beslutade

att godkänna denna investeringsplan.

§ 52 Utökning av borgensram

VD redovisade ett förslag till utökad borgensram uppgående till 475 mkr (**bilaga 6**). Nuvarande borgensram ligger på 445 mkr.

Styrelsen beslutade

att godkänna denna utökade borgensram.

§ 53 Upphandling nybyggnation Tanumshede

VD presenterade innehållet i den upphandling som nyligen har genomförts angående nyproduktion av hyreslägenheter i Tanumshede centrum. Anbudstiden har gått ut och anbud har inkommit. Något tilldelningsbeslut har dock ännu inte fattats. Av förfrågningsunderlaget framgår att projektet är tänkt att genomföras i formen partnering, vilket innebär en indelning i två faser; Fas 1 planerings- och projekteringsfasen samt Fas 2, produktions- och överlämningsfasen.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att (under förutsättning att tilldelningsbeslut fattas), påbörja arbetet med Fas 1 och löpande hålla styrelsen informerade om det fortsatta arbetet.

§ 54 Slutredovisning renovering Hedeskogsvägen

Paul Dahlin presenterade en slutredovisning av renoveringsprojektet på Hedeskogsvägen i Tanumshede (**bilaga 7**).

Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 55 Information om pågående exploateringsprojekt

VD och ordförande redovisade statusen på följande exploateringsprojekt;

Nybyggnation på Rylandsvägen (Tanumshede),
Esplanaden och Anneberg (Grebbe stad) och
Östad

Styrelsen tackade för informationen.

§ 56 Personal

VD informerade om att Tanums Bostäder har erhållit ytterligare bidrag från Tanums kommun när det gäller finansiering av vår Bovärd. VD informerade vidare om att arbetsbelastningen på kontoret är fortsatt hög, men att personalen håller sig frisk.

§ 57 VD informerar

VD Björn Berntsson lämnade information om följande;

- Drift- och underhållsfrågor,
- brandskyddsarbetet fortgår på Målgården i Fjällbacka.
- upphandlingar att genomföras under hösten; bevakning, elavtal och hantverksavtal.
- arbetet med radonkontroller och radonavhjälpan insatser fortsätter i beståndet.

- Övrig verksamhet,
- nytt bostadssocialt avtal med Tanums kommun kommer att undertecknas inom kort.
- studiebesök har genomförts på Tärnegården, i Grebbe stad.
- möte med revisorn är inplanerat för att diskutera en del viktiga redovisningsfrågor.

§ 58 Information från ordförande och vice ordförande

Under denna punkten fanns denna gången inget att informera.

§ 59 Nästa ordinarie sammanträde

Styrelsen beslutade att kommande styrelsemöte ska hållas den 16 november 2017.

Vid protokollet

Björn Berntsson

Justeras:

Lars Wennerås

Inger Larsson Bohlin

