

TANUMS BOSTÄDER

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSESAMMANTRÄDE NR 2 den 21 mars 2017 (kl 15.00 – 18.30)

Plats: Skogens Hus i Tanumshede

Deltagare: Inger Larsson Bohlin, ordförande
Peder Johansson
Berta Valenzuela
Lena Nilsson
Lars Wennerås
Ture Zakariasson, ej tjänstgörande suppleant
Thorgny Fransson, ej tjänstgörande suppleant
Helen Bladh, ej tjänstgörande suppleant
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande suppleant

Övriga
Björn Berntsson, VD
Paul Dahlin, TBAB (Förvaltare)

§ 14 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Wennerås.

§ 15 Kallelsen

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

§ 16 Godkännande av dagordning

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes med tillägg för punkten under § 26; ”fastigheter i Östad” samt med ändring att punkt om Esplanaden (Bocken), Grebbestad, tidigare läggs under § 20.

§ 17 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 23 februari 2017 godkändes.

§ 18 Uthyringsstatistik

TBAB 2017/0006-223 #2

Uthyringsstatistiken för perioden februari 2017 redovisades. Endast tre av Tanums Bostäders lägenheter har varit outhyrda under denna månad. Den genomsnittliga uthyrningsgraden har för denna månad uppgått till 99,4 procent.

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

§ 19 Bokslut och Årsredovisning 2016

TBAB 2017/0005-223 #4

VD redovisade bokslutet för 2016. I bokslutet redovisas ett resultat på 600 590 kr före skatt. Det positiva resultatet har bl.a. sin förklaring i en fortsatt god uthyrningsnivå, större hyresintäkt i och med uthyrningen av fastigheten Lid samt lägre räntekostnader. Investeringarna har under 2016 uppgått till 45 454 tkr och avser till stor del, lägenhetsrenoveringar i Tanumshede samt markköp i Grebbestad.

Styrelsen beslutar

att överlämna bokslut och årsredovisning för år 2016 till bolagsstämma och

att föreslå bolagsstämman att balanserade vinstmedel disponeras så:

att i ny räkning överförs 22 296 tkr (**bilaga 2**).

§ 20 Esplanaden (Bocken), Grebbestad

TBAB 2016/0047-973 #5

Förvaltaren Paul Dahlin, informerade om det fortsatta upphandlingsarbetet gällande den planerade nybyggnationen av lägenheter på området Bocken i Grebbestad. Av informationen framgick att Tanums Bostäder för tillfället befinner sig i fas 1 (utvärderingsförfarandet av inkomna anbud). Under fas 2 kommer därefter projektering att genomföras och en budget för nybyggnationen, att tas fram. Styrelsen kommer därefter att fatta beslut om ett eventuellt genomförande av projektet.

Styrelsen tackade för informationen och lade informationen till handlingarna.

§ 21 Ekonomisk uppföljning för perioden januari-februari 2017

TBAB 2017/0004-223 #3

VD redovisade en rapport över det ekonomiska utfallet för perioden januari – februari 2017 (**bilaga 3**). Resultatet för perioden uppgår till +527 tkr. Per den 31 december 2017 beräknas Tanums Bostäder göra ett resultat på +500 tkr.

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

§ 22 Finansrapport

TBAB 2017/0004-223 #4

Finansrapporten per den 28 februari redovisades (**bilaga 4**). Av rapporten framgår att låneskulden per detta datum uppgår till 300 Mkr. Att notera är att lån om 20 000 tkr har förfallet per den 28/2 och ännu inte omsatts. Bolaget har uppfyllt de föreskrifter kring upplåning och placeringar som finns angivna i finanspolicyn.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 23 Affärsplan

TBAB 2017/0013-230 #2

VD redovisade ett förslag till affärsplan. Förslaget medförde ett mindre antal ändringsförslag från styrelsen.

Styrelsen beslutade att

ge VD i uppdrag att vidta dessa ändringar och därefter fastställa bolagets affärsplan (**bilaga 5**).

§ 24 Information om pågående exploateringsprojekt *TBAB 2017/0014-227 #2*

VD och ordförande redovisade statusen på följande exploateringsprojekt;

Nybyggnation på Bergsvägen, Tanumshede
Nybyggnation på Rylandsvägen, Tanumshede
Backane, Tanumshede
Anneberg, Grebbestad
Kuseröd, Grebbestad

§ 25 Information om verksamhetsfrågor från VD *TBAB 2017/0008-222 #2*

VD Björn Berntsson lämnade information om följande frågor;

- Hyresgästfrågor och hyresgästmöten
- Personal- och organisationsfrågor (sjukskrivningar, uppsägningar m.m.)
- Drift- och underhållsfrågor
- Nya markområden
- Upphandlingar (hissar)
- Bolagsstämma kommer att hållas den 5 april, kl 17.00.
- Lekmannarevisionen

§ 26 Information från ordförande och vice ordförande

Under denna punkt fanns denna gång inget att informera.

§ 27 Fastigheter i Östad *TBAB 2014/0051-220 #6*

Tanums Bostäder äger ett antal fastigheter i Bullaren (Östad). Något beslut om att påbörja någon byggnation av nya lägenheter på fastigheterna, finns inte. Med anledning härav har styrelsen framfört önskemål om att dessa ska marknadsvärderas och därefter försöka försäljas.

Styrelsen beslutade att

ge VD i uppdrag att genomföra en marknadsvärdering och därefter inleda en försäljningsprocess.

§ 28 Nästa ordinarie sammanträde

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

Vid protokollet

Björn Berntsson

Justeras:

Inger Larsson Bohlin

Lars Wennerås