

# TANUMS BOSTÄDER

## PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSESAMMANTRÄDE NR 1 den 23 februari 2017 (kl 16.00 – 18.30)

<b>Plats:</b>	Skogens Hus i Tanumshede
<b>Deltagare:</b>	Inger Larsson Bohlin, ordförande Peder Johansson Berta Valenzuela Lena Nilsson Ture Zakariasson, tjänstgörande suppleant Thorgny Fransson, ej tjänstgörande suppleant
<b>Övriga</b>	Björn Berntsson, VD

**§ 1 Val av justeringsman**  
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peder Johansson.

### **§ 2 Kallelsen**

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

### **§ 3 Godkännande av dagordning**

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.

### **§ 4 Föregående protokoll**

Protokollet från styrelsemötet den 13 december 2016 godkändes.

**§ 5 Uthyringsstatistik**

*TBAB 2017/0006-223*

Uthyringsstatistiken för perioden januari 2017 redovisades. Endast två av Tanums Bostäders lägenheter har varit outhyrda under denna månad. Den genomsnittliga uthyrningsgraden har för denna månad uppgått till 99,6 procent.

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

**§ 6 Bokslutsprognos**

*TBAB 2017/0005-223*

VD presenterade bokslutsprognosen för 2016. Redovisat överskott i bokslutet beräknas uppgå till 603 tkr (**bilaga 2**).

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 7 Budget, arbetsordning, VD-instruktion och attestlista** *TBAB 2017/0004-223*

VD presenterade förslag till budget 2017, arbetsordning, VD-instruktion samt attestlista. Budgeten har baserats på att hyrorna höjs med 0,75 % fr.o.m. mars 2017.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslag till budget (**bilaga 3**),  
att godkänna förslag till arbetsordning för styrelsen (**bilaga 4**),  
att godkänna förslag till VD-instruktion (**bilaga 5**) samt  
att fastställa beslutsattestanter och dess ersättare, i enlighet med attestlistan (**bilaga 6**).

**§ 8 Finansrapport**

*TBAB 2017/0004-223*

Finansrapporten per den 31 januari redovisades (**bilaga 7**). I rapporten redovisas att låneskulden per detta datum uppgår till 320 Mkr. Bolaget har uppfyllt de föreskrifter kring upplåning och placeringar som finns angivna i finanspolicyn.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

## **§ 9 Affärsplan**

*TBAB 2017/0013-230*

VD presenterade ett förslag till fortsatt arbetssätt för att färdigställa affärsplanen. Förslaget innebär att samtliga styrelsemedlemmar, innan den 5 mars, inkommer med synpunkter kring det ursprungliga förslaget samt dess övriga aktuella frågeställningar. VD sammanställer därefter ett förslag till affärsplan, som tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget.

## **§ 10 A Information om pågående exploateringsprojekt** *TBAB 2017/0014-227*

VD och ordförande redovisade statusen på följande exploateringsprojekt;

Nybyggnation på Bergsvägen, Tanumshede  
Nybyggnation på Rylandsvägen, Tanumshede  
Kyrkonäs, Tanumshede  
Backane, Tanumshede  
Esplanaden (Bocken), Grebbestad  
Anneberg, Grebbestad  
Kuseröd, Grebbestad

## **§ 10 B Information om verksamhetsfrågor från VD** *TBAB 2017/0008-222*

VD Björn Berntsson lämnade information om följande frågor;

- Hyresgästfrågor och hyresgästmöten
- Personal- och organisationsfrågor (sjukskrivningar, uppsägningar m.m.)
- Drift- och underhållsfrågor (Hissar på Kullen)
- Nya markområden
- Östad
- Hyresförhandling
- Upphandling brandskydd

## **§ 11 Information från ordförande och vice ordförande**

Under denna punkt fanns denna gång inget att informera.

**§ 12 Övriga frågor**

Några övriga frågor fanns inte.

**§ 13 Nästa ordinarie sammanträde**

Styrelsen beslutade att kommande styrelsemöte ska hållas den 21 mars 2017.

Vid protokollet

Björn Berntsson

Justeras:

Inger Larsson Bohlin

Peder Johansson