

# TANUMS BOSTÄDER

## PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA STYRELSESAMMANTRÄDE NR 6 den 19 december 2017 (kl 16.00 – 17.00)

**Plats:** Skogens Hus i Tanumshede

**Deltagare:** Lars Wennerås, ordförande  
Inger Larsson Bohlin  
Berta Valenzuela  
Magnus Bengtsson, tjänstgörande suppleant  
Thorgny Fransson, tjänstgörande suppleant

**Övriga**  
Björn Berntsson, VD

### § 80 Mötets öppnande

Ordförande Lars Wennerås hälsade alla välkomna och förklarade mötet som öppnat.

### § 81 Upprop

### § 82 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Inger Larsson Bohlin.

### § 83 Kallelsen

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



#### § 84 Godkännande av dagordning

På dagordningen fanns denna dag endast en beslutspunkt.

#### § 85 Pågående projekt; Esplanaden i Grebbestad

VD och ordförande återrapporterade för styrelsen den preliminära budget som entreprenören NCC tagit fram för projekt Esplanaden. Budgeten utvisar en produktionskostnad per kvadratmeter som avsevärt överstiger det produktionskostnads mål Tanums Bostäder har redovisat i sitt förfrågningsunderlag.

Styrelsen beslutar med anledning härav

att ge VD i uppdrag att avbryta projektet och att således inte inleda Fas 2.


#### § 86 Nästa ordinarie sammanträde

Styrelsen beslutade att kommande styrelsemöte ska hållas den 23 januari 2018.

Vid protokollet

  
Björn Berntsson

Justeras:

  
Lars Wennerås

  
Inger Larsson Bohlin