

## Styrelsemöte

**Plats och tid:** **Bollmorabacken 15**  
**Fredag den 13 september klockan 9.00**

**Beslutande:** Mats Fält (ordförande)  
Mathias Tegnér (vice ordförande) lämnar mötet kl.11:20  
Chris Helin  
Ulf Perbo  
Marie Schaub-Iggström  
Elisabet Bauersfeld  
Robert Forsberg  
Mats Öhlin  
Jörgen Nilsson

**Suppleanter:** Inger Wolf Sandahl

**Övriga närvarande:** Kent Lundén, VD  
Susanna Tiainen, ekonomichef  
Mattias Åström, arbetstagarrepresentant Fastighet

**Frånvarande:** Rozgar Watmani

**Utses att justera:** Ulf Perbo

**Sekreterare:** Susanna Tiainen

**Underskrifter:** Se underskrifter med BankID på sista sidan

**Paragrafer:** 1-12

Utbildning Admin Control – extern Jonas Åfors

”TEMA EKONOMI” Chef affärsstöd Susanna Tiainen och presentation av medarbetare inom ekonomi.

2024-09-13



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
04B02017A0304D0E874BC3825B5C18A0

**Beslutsärenden:**

**§1 Tertialrapport 2 med prognos, inklusive investeringar och avstämning ägardirektiv per 30 augusti 2024 (DUKAS)**

Styrelsen beslutar godkänna tertialbokslut per 30 augusti 2024 samt prognos för helår 2024 inklusive investeringsredovisning och avstämning ägardirektiv

**§2 Granskning av internkontroll mot välfärdsbrott, bilaga**

Styrelsen beslutar godkänna svar på revisionsskrivelse "Granskning av välfärdsbrott Tyresö kommun Tybo"

**§3 Policys, bilaga**

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästkommande möte.

**§4 Mötesplats Allmännyttan, bilaga**

Styrelsen beslutar att godkänna att fyra ledamöter kan delta men ingen övernattnig.

**§5 Plats för styrelsemöten**

Att styrelsen beslutar att styrelsemöten avhålls på Tyresö Bostäders kontor 2024  
Vd får i uppdrag att anordna en rundresa med styrelsen i bolagets bestånd.

**Informationsärenden:**

**§6 Planuppdrag för vård- och omsorgsboende, Bollmora 2:134, Bollmora 2:509 och del av Bollmora 2:588, bilaga**

Information om status för Björkarna

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen

2024-09-13



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
04B02017A0304D0E874BC3825B5C18A0

**§7 Varumärkesplattform**

Information om pågående arbete med varumärkesplattform

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen

**§8 Ägardialog**

Information om ägardialog

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen

**§9 Uppsummering styrelsekonferens Göteborg 13-14 juni**

Utgick

**§10 VD – rapport**

Muntlig information från VD

**Styrelsen:**

**Styrelsen** noterar informationen

**§11 Rapporter**

1. Finansrapport augusti 2024
2. Projektrapport augusti 2024
3. Beslutslogg maj 2024

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen

**§12 Mötet avslutas**

2024-09-13



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
04B02017A0304D0E874BC3825B5C18A0