

Styrelsemöte

Plats och tid: **Bollmorabacken 15**
Fredag den 23 maj klockan 12:15 - 14:00

Beslutande: Mats Fält (ordförande)
Mathias Tegnér (vice ordförande)
Rozgar Watmani
Mari Schaub-Iggström (via Teams)
Elisabet Bauersfeld
Robert Forsberg
Jörgen Nilsson
Ulf Perbo
Mats Öhlin

Suppleanter: Inger Wolf Sandahl

Övriga närvarande: Kent Lundén, VD
Susanna Tiainen, chef Affärsstöd
Tomas Björnrún, fastighetsutvecklingschef och tf förvaltningschef
Mattias Åström, arbetstagarrepresentant Fastighet
Annika Bonnevier Dellensjö, kommunikationschef

Frånvarande: Chris Helin

Utses att justera: Jörgen Nilsson

Sekreterare: Annika Bonnevier Dellensjö

Underskrifter: Se underskrifter med BankID på första sidan

Paragrafer: 1-16

Beslutsärenden:

§1 Styrelseledamöter och suppleanter (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna av kommunfullmäktiges val 2024-11-21.

§2 Ordförande och vice ordförande (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna av kommunfullmäktiges val 2024-11-21.

2025-05-23



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

Document ID:
28A8CAA0BE1E40D288D87B9E22F9027B

§3 Ordinarie auktoriserad revisor och suppleant samt lekmannarevisor och suppleant (bilaga)

Styrelsen noterar bolagsstämmans beslut 23 maj 2025.

§ 4 Styrelsens arbetsordning (bilaga)

VD föredrar ärendet.

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar godkänna styrelsens arbetsordning.

§ 5 VD-instruktion (bilaga)

VD föredrar ärendet.

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar godkänna VD-instruktion.

§ 6 Inriktningsbeslut vård- och omsorgsboende Strand

VD föredrar ärendet.

Förslag till beslut:

Styrelsen godkänner arbetet med utredning och riskanalys kring förutsättningar inför nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Strand.

§ 7 Beslut om firmateckning för Tyresö Bostäder AB

Förslag till beslut:

Att Tyresö Bostäder AB:s firma ska tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av följande personer två i förening:

1. Mats Fält (M)
2. Mathias Tegnér (S)
3. Chris Helin (M)
4. Ulf Perbo (KD)
5. Mari Schaub-Iggström (S)
6. Elisabeth Bauersfeld (C)
7. Robert Forsberg (M)
8. Rozgar Watmani (S)
9. Jörgen Nilsson (SD)
10. Kent Lundén (VD)

Samt av verkställande direktör Kent Lundén enligt kapitel 8, 29 § i aktiebolagslagen beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslutar godkänna firmateckning för Tyresö Bostäder AB.

2025-05-23



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

Document ID:
28A8CAA0BE1E40D288D87B9E22F9027B

§ 8 Attest- och utanordningsinstruktion (bilaga)

Chef Affärsstöd föredrar ärendet.

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar godkänna attest- och utanordningsinstruktion.

§ 9 Sammanträdesplan 2025 (bilaga)

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar godkänna styrelsens sammanträdesplan 2025.

§ 10 Bolagets policys (bilaga)

Vd föredrar ärendet.

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar godkänna policys för Arbetsmiljö, Uthyrning, IT-och cybersäkerhet, Inköp och Finanspolicy.

§ 11 Tertialrapport 1 2025 med prognos helår 2025 inklusive investeringsprognos och uppföljning ägardirektiv (bilaga)

Chef affärsstöd föredrar ärendet.

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar godkänna tertialrapport 1 2025 med prognos helår 2025 inklusive investeringsprognos och uppföljning ägardirektiv.

Informationsärenden:

§ 12 Avrapportering status Björkarna

Information från arbetet med att utveckla Björkarna, fastighetsutvecklingschef.

Styrelsen noterar informationen.

§ 13 Avrapportering ägardirektiv

Information om nya ägardirektiv som beslutades på årsstämma.

Styrelsen noterar informationen.

2025-05-23



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

Document ID:
28A8CAA0BE1E40D288D87B9E22F9027B

§ 14 VD – rapport

Muntlig information från VD.

Styrelsen noterar informationen.

§ 15 Rapporter (bilaga)

1. Finansrapport april 2025
2. Projektrapport april 2025
3. Beslutslogg april 2025

Styrelsen noterar informationen.

§ 16 Mötet avslutas.

2025-05-23



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

Document ID:
28A8CAA0BE1E40D288D87B9E22F9027B