

Styrelsemöte

Plats och tid: **Bollmorabacken 15**
Fredag den 18 oktober klockan 9.00-13:00

Beslutande: Mats Fält (ordförande)
Mathias Tegnér (vice ordförande)
Rozgar Watmani
Chris Helin, lämnar mötet från kl 11.00
Ulf Perbo
Elisabet Bauersfeld
Robert Forsberg
Jörgen Nilsson
Mats Öhlin

Suppleanter: Mats Öhlin, ersätter Marie Schaub-Iggström som är frånvarande.
Inger Wolf Sandahl, ersätter Chris Helin från kl 11.00

Övriga närvarande: Kent Lundén, VD
Marina Brunsärn, HR-chef
Tomas Björnrún, chef Fastighetsutveckling
Mattias Åström, arbetstagarrepresentant Fastighet

Frånvarande: Marie Schaub-Iggström
Christ Helin frånvarande från kl 11.00

Utses att justera: Jörgen Nilsson

Sekreterare: Marina Brunsärn

Underskrifter: Se underskrifter med BankID på sista sidan

Paragrafer: 1-12

Ny lagstiftning för tryggare bostadsområden, Aziza Örs Landahls advokatbyrå 09:00-09:45

Information om ny lagstiftning, ppt-bilder bifogas.

"TEMA UNDERHÅLL" Ch fastighetsutveckling Tomas Björnrún 09:50-10:30

Information om hur Tyresö bostäder avser arbeta med underhåll, ppt-bilder bifogas.

2024-09-13



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

Document ID:
FED106249C8543C99D816727C9EDE601

Beslutsärenden:

§1 Finanspolicy (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna Finanspolicy per 18 oktober 2024.
Mathias Tegner meddelar sig jävig under punkten och utgår.

§2 Attest – och utanordningsinstruktion (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna Attest – och utanordningsinstruktion per 18 oktober 2024.

§3 Fusion Kardemumman (bilaga)

Styrelsen beslutar att godkänna fusionen samt fusionsplanen.

§4 Policys (bilaga. Bordlagt 2024-09-13, beslutas i november)

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att återkomma med ett omarbetat förslag

§5 Målstruktur i affärsplan 2025-2027 (bilaga)

Styrelsen beslutar att godkänna målstruktur för 2025-2027

Informationsärenden:

§ 6 Anpassning kontor (bilaga)

Fastighetsutvecklingschef Tomas Björnrin informerar om förslag anpassning kontor.

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

§ 7 Avrapportering ägardialog

Information från ägardialog 16 september

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:
FED106249C8543C99D816727C9EDE601

§ 8 Status Krusboda

Fastighetsutvecklingschef Tomas Björnrun informerar om status

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

§ 9 Rapport från konferens "Allmännyttan"

Styrelsen:

Ärendet flyttas till novembermötet.

§ 10 Uppsummering styrelsekonferens Göteborg 13-14 juni (bilaga)

Sammanfattning av erfarenheter från konferensen.

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

§10 VD – rapport

Muntlig information från VD

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

§11 Rapporter

1. Finansrapport september 2024
2. Projektrapport september 2024
3. Månadsrapport september 2024
4. Beslutslogg september 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:
FED106249C8543C99D816727C9EDE601