

List of Signatures

Page 1/1

**Sammanträde 253.pdf**

Name	Method	Signed at
ANNIKA BONNEVIER DELLENSJÖ	BANKID	2025-10-02 15:13 GMT+02
Bernt Jörgen Nilsson	BANKID	2025-09-26 14:21 GMT+02
Mats William Fält	BANKID	2025-09-23 16:34 GMT+02



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

External reference: 35AED932FAC14A7A9F17E3B782A1F582

Styrelsemöte

Plats och tid: **Bollmorabacken 15**
Fredagen den 19 september klockan 08.30 – 12.15.

Beslutande: Mats Fält (ordförande)
Mathias Tegnér (vice ordförande)
Rozgar Watmani (lämnade mötet kl 11.50 under § 9)
Mari Schaub-Iggström
Elisabet Bauersfeld
Jörgen Nilsson
Ulf Perbo
Mats Öhlin
Inger Wolf Sandahl

Övriga närvarande: Kent Lundén, VD
Tomas Björnrún, fastighetsutvecklingschef
Annika Bonnevier, kommunikationschef
Karin Sundberg, interim ekonomichef
Diana Elsherbiny, förvaltningschef

Frånvarande: Robert Forsberg
Chris Helin

Ütses att justera: Jörgen Nilsson

Sekreterare: Annika Bonnevier

Underskrifter: Se underskrifter med BankID på första sidan

Paragrafer: 1-11

Beslutsärenden:

§1 Inriktningsbeslut vård- och omsorgsboendet Strand

Fastighetsutvecklingschef och ekonomichef föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar godkänna informationen och ger VD i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag till styrelsens sammanträde den 17 oktober.

§2 Tertialrapport 2 med prognos helår 2025 inklusive investeringsprognos, uppföljning ägardirektiv och intern kontroll (bilaga)

Ekonomichef föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar godkänna tertialrapport 2.

2025-09-19



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

Document ID:
35AED932FAC14A7A9F17E3B782A1F582

§ 3 Informationshanteringsplan Tyresö Bostäder AB (bilaga)

Registrator föredrar utarbetad informationshanteringsplan (IHP-plan).

Styrelsen beslutar godkänna informationshanteringsplan för Tyresö Bostäder.

§ 4 Attest- och utanordningsinstruktion (bilaga)

VD föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar godkänna attest- och utanordningsinstruktion.

Informationsärenden:

§ 5 Information om bolagets kö

Information om bolagets kö, uthyrningschef.

Styrelsen noterar informationen.

§ 6 Information om ny organisation Tybo

Informerar om ny organisation för Tybo, VD.

Styrelsen noterar informationen.

§ 7 Avrapportering status Björkarna

Information från arbetet med att utveckla Björkarna, fastighetsutvecklingschef.

Styrelsen noterar informationen.

§ 8 Avrapportering status renovering Granängsringen

Information om arbetet att renovera Granängsringen, fastighetsutvecklingschef.

Styrelsen noterar informationen.

§ 9 VD-rapport

Muntlig information från VD.

Styrelsen noterar informationen.

§ 10 Rapporter (bilaga)

1. Finansrapport augusti 2025

2025-09-19



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

Document ID:
35AED932FAC14A7A9F17E3B782A1F582

2. Projektrapport augusti 2025
3. Beslutslogg per maj 2025

Styrelsen noterar informationen.

§ 11 Mötet avslutas.

2025-09-19



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

Document ID:
35AED932FAC14A7A9F17E3B782A1F582