

Styrelsemöte

Plats och tid:	Bollmorabacken 15 Fredagen den 14 november klockan 08.30 – 11.30.
Beslutande:	Mats Fält (ordförande) Mathias Tegnér (vice ordförande) Rozgar Watmani (avviker klockan 10.10) Elisabet Bauersfeld Jörgen Nilsson Chris Helin Inger Wolf Sandahl Mari Schaub-Iggström Mats Öhlin
Frånvarande:	Robert Forsberg Ulf Perbo
Övriga närvarande:	Kent Lundén, VD Karin Sundberg, interim ekonomichef Annika Bonnevier, kommunikationsansvarig
Utses att justera:	Jörgen Nilsson
Sekreterare:	Annika Bonnevier
Underskrifter:	Se underskrifter med BankID på första sidan.
Paragrafer:	1-12

Beslutsärenden:

§ 1 Mål affärsplan 2026-2029

VD föredrar ärendet.

Styrelsen för Tyresö Bostäder AB beslutar fastställa förslag till mål för perioden 2026-2029.

§ 2 Sammanträdesplan för 2026

VD föredrar ärendet.

Styrelsen för Tyresö Bostäder AB beslutar fastställa sammanträdesplan för 2026 med komplettering om ett ytterligare möte den 13 februari 2026.

§ 3 Granskningsrapport intern kontroll 2026

VD föredrar ärendet.

Styrelsen för Tyresö Bostäder AB godkänner granskningsrapport intern kontroll 2026.

Styrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta en ny intern kontrollplan för 2026 bestående av Mats Fält, Mari Schaub-Iggström, Elisabet Bauersfeld, Kent Lundén VD och Karin Sundberg ekonomichef.

Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att åtgärda identifierade brister och återrapporera till styrelsen under 2026.

§ 4 Bildande av dotterbolag Tyresö bostadsförmedling AB

VD föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att bilda ett dotterbolag med firma "Tyresö bostadsförmedling AB".

Styrelsen beslutar att styrelsen för bolaget Tyresö bostadsförmedling AB ska bestå av tre ledamöter varav en ordförande, tillika ordförande i Tyresö Bostäder och två tjänstemän, Kent Lundén VD och Diana Elsherbiny, förvaltningschef.

Styrelsen beslutar fastställa förslag till bolagsordning för Tyresö bostadsförmedling AB.

Styrelsen beslutar att Tyresö Bostäder AB finansierar Tyresö bostadsförmedling AB med ett lån om 3 mnkr att återbetalas inom 5 år.

Styrelsen noterar Inger Wolf Sandahls reservation med motivering till beslutet.

Informationsärenden:

§ 5 Information om Tyresö Bostäders bosociala arbete

Information om Tyresö Bostäders bosociala arbete, bosocial samordnare.

Styrelsen noterar informationen.

§ 6 Avrapportering status Björkarna

Information om arbetet med att utveckla Björkarna, fastighetsutvecklingschef och förvaltningschef.

Styrelsen noterar informationen.

§ 7 Avrapportering status renovering Granängsringen

Information om arbetet med att renovera Granängsringen, fastighetsutvecklingschef och förvaltningschef.

Styrelsen noterar informationen.

§ 8 Status vård- och omsorgsboende i Strand

Information om status för arbetet med vård- och omsorgsboendet i Strand (VOB Strand), fastighetsutvecklingschef och förvaltningschef.

Styrelsen noterar informationen.

§ 9 Avrapportering Krusboda

Information om arbetet med en eventuell försäljning av fastighetsbeståndet i Krusboda samt översyn av möjligheten att bygga nya hyresrätter i området, fastighetsutvecklingschef och förvaltningschef.

Styrelsen noterar informationen.

§ 10 VD-rapport

Muntlig information från VD.

Styrelsen noterar informationen.

§ 11 Rapporter (bilaga)

1. Ekonomirapport oktober 2025
2. Finansrapport oktober 2025
3. Projektrapport oktober 2025
4. Beslutslogg oktober 2025

§ 12 Mötet avslutas

Reservation

Styrelsemöte TYBO den 14 november 2025

§ 4 Bildande av dotterbolag Tyresö Bostadsförmedling AB

Undertecknad medlem i styrelsen anser inte att förslaget bidrar till bolagets bästa eftersom få privata hyresvärdar är intresserade att ingå i verksamheten. Det är därför inte motiverat att bilda ett nytt bolag för bostadsförmedling.

Det är mer fördelaktigt för TYBO att inte låna ut tre miljoner på fem år då jag anser att dessa medel bör stanna inom TYBO för aktuella behov av renoveringar.

Inger Wolf Sandahl