

## Styrelsemöte

**Plats och tid:** **Bollmorabacken 15**  
**Fredag den 28 mars klockan 8.30-11:45**

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

**Suppleanter:** Inger Wolf Sandahl

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

**Frånvarande:** Robert Forsberg

**Utses att justera:** Ulf Perbo

**Sekreterare:** Susanna Tiainen

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

**Paragrafer:** 1-13

## Beslutsärenden:

**§1 Intern kontrollplan Tyresö Bostäder AB 2025 (bilaga)**  
Styrelsen beslutar godkänna intern kontrollplan för Tyresö Bostäder AB 2025.

**§2 Attest- och utanordningsinstruktion (bilaga)**  
Styrelsen beslutar godkänna attest- och utanordningsinstruktion.

2025-03-28



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

Document ID:  
10D12E2986714A6CAC026CF7EB1FE8E6

**Informationsärenden:**

**§3      Policys och riktlinjer och rutiner**

Information om arbetet med policys och riktlinjer.

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen.

**§4      Avrapportering ägarsamråd**

Information från ägardialog den 24 mars.

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen.

**§5      Avrapportering status Björkarna**

Information från arbetet med att utveckla Björkarna.

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen.

**§ 6      Avrapportering status Krusboda**

Information om Krusboda.

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen.

**§7      Avrapportering Miljödiplomering**

Information om miljödiplomering.

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen.

**§8      Avrapportering laddstolpar**

Information om laddstolpar. Styrelsen vill ha återkoppling kring affärsmodellen.

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen.

2025-03-28



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

Document ID:  
10D12E2986714A6CAC026CF7EB1FE8E6

**§ 9      Avrapportering särskilda ägardirektiv uppdrag nr 1  
bostadsförmedling och nr 4 avgift bostadskö**

Information om arbetet med särskilda ägardirektiv uppdrag 1 och 4

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen.

**§ 10     Bosocial statistik 2024**

Information om bosocial statistik 2024.

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen.

**§11     VD – rapport**

Muntlig information från VD

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen.

**§12     Rapporter**

1. Månadsrapport februari 2025
2. Finansrapport februari 2025
3. Projektrapport februari 2025
4. Beslutslogg februari 2024

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen

**§13     Mötet avslutas**

2025-03-28



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

Document ID:  
10D12E2986714A6CAC026CF7EB1FE8E6