

Styrelsemöte

Plats och tid: **Bollmorabacken 15**
Fredag den 25 april klockan 8.30-11:45

Beslutande: Mats Fält (ordförande)
Mathias Tegnér (vice ordförande)
Chris Helin
Rozgar Watmani (via Teams) avgår 11:00
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: Jörgen Nilsson

Sekreterare: Susanna Tiainen

Underskrifter: Se underskrifter med BankID på första sidan

Paragrafer: 1-13

Beslutsärenden:

§1 Lekmannarevisionens rapport ÅR 2024 (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna lekmannarevisorns rapport för Tyresö Bostäder AB 2024.

§2 Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende Tyresö Bostäders arbete med intern kontroll 2024 (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna lekmannarevisionens granskningsrapport för 2024.

2025-04-25



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

Document ID:
14CCCD304D4F42BA8EE7A46BC2A10D17

§3 Kallelse stämma (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna kallelsen till stämman.

§4 Förslag till inrättande av en bostadsförmedling (bilaga)

Styrelsen beslutar att:

1. Styrelsen beslutar godkänna inrättandet av en bostadsförmedling i Tyresö enligt tjänsteskrivelsen
2. Styrelsen ger VD i uppdrag att tillskriva Tyresö kommun enligt förslag i tjänsteskrivelsen

Informationsärenden:

§ 5 Avrapportering status Björkarna

Information om Björkarna.

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen.

§6 Avrapportering Granängsringen

Information om arbetet på Granängsringen.

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen.

§5 Förslag till nytt ägardirektiv

Information om ett nytt ägardirektiv.

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen.

§7 Energibokslut

Information om energibokslut.

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen.

2025-04-25



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

Document ID:
14CCCD304D4F42BA8EE7A46BC2A10D17

§ 8 Strategidagar 25-27 maj
Information om strategidagarna.
Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen.

§ 10 VD-rapport
Muntlig information från VD.
Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen.

§11 Rapporter
1. Månadsrapport mars 2025
2. Finansrapport mars 2025
3. Projektrapport april 2025
4. Beslutslogg mars 2024

Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen

§12 Mötet avslutas

2025-04-25



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

Document ID:
14CCCD304D4F42BA8EE7A46BC2A10D17