

Styrelsemöte

Plats och tid: **Bollmorabacken 15**
Fredag den 13 december klockan 9.00-11:45

Beslutande: Mats Fält (ordförande)
Mathias Tegnér (vice ordförande)
Chris Helin
Mari Schaub-Iggström
Ulf Perbo
Elisabet Bauersfeld
Robert Forsberg
Jörgen Nilsson
Inger Wolf Sandahl

Suppleanter: Inger Wolf Sandahl ersätter Rozgar Watmani som är frånvarande.

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

Frånvarande: Rozgar Watmani
Mats Öhlin

Utses att justera: Ulf Perbo

Sekreterare: Susanna Tiainen

Underskrifter: Se underskrifter med BankID på sista sidan

Paragrafer: 1-9

Beslutsärenden:

§1 Affärsplan och budget för 2025-2027 (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna Affärsplan och budget 2025–2027.

§2 Styrelsens strategidagar 2025

Styrelsen beslutar godkänna datum 25-27 maj för styrelsens strategidagar 2025.

2024-12-13



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

Document ID:
0E0B937D7E084592BA380A8892D82861

§3 Intern kontrollplan för 2024 (bilaga)

- 1.Styrelsen beslutar godkänna granskningsrapport rörande intern kontroll 2024
- 2.Styrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta en ny intern kontrollplan för 2025 bestående av Mats Fält, Mathias Tegner, Elisabeth Bauersfield, Kent Lunden och Susanna Tiainen
- 3 Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att åtgärda identifierade brister och återsrapportera till styrelsen under 2025

Informationsärenden:

§4 Avrapportering status Björkarna

Information från arbetet med att utveckla Björkarna

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen.

§5 Uppföljning 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 och ger bolaget uppdraget att återkomma med ett konkret förslag till styrelsemöte 249/2025-03-07

§ 6 Effektivisering i ekonomiskt samarbete med Tyresö kommun (bilaga)

Chef affärsstöd informerar om möjliga effektiviseringar i det ekonomiska samarbetet med Tyresö kommun.

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen.

§7 VD – rapport

Muntlig information från VD

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen.

2024-12-13



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

Document ID:
0E0B937D7E084592BA380A8892D82861

§8 Rapporter

1. Finansrapport november 2024
2. Projektrapport november 2024
3. Månadsrapport november 2024
4. Beslutslogg november 2024

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

§9 Mötet avslutas

2024-12-13



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

Document ID:
0E0B937D7E084592BA380A8892D82861