

Styrelsemöte

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

Beslutande: Mats Fält (ordförande)
Mathias Tegnér (vice ordförande)
Rozgar Watmani
Chris Helin
Ulf Perbo
Elisabet Bauersfeld
Robert Forsberg, deltagande via Teams lämnar kl.11:00
Jörgen Nilsson
Mats Öhlin
Inger Wolf Sandahl, från kl.11:00

Suppleanter: Mats Öhlin, ersätter Marie Schaub-Iggström som är frånvarande.
Inger Wolf Sandahl ersätter Robert Forsberg från kl.11:00

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

Frånvarande: Marie Schaub-Iggström

Utses att justera: Jörgen Nilsson

Sekreterare: Susanna Tiainen

Underskrifter: Se underskrifter med BankID på sista sidan

Paragrafer: 1-9

"TEMA NYPRODUKTION" Chef Fastighetsutveckling Tomas Björnrún 09:00-09:30

Information om hur Tyresö bostäder avser arbeta med nyproduktion, ppt-bilder bifogas.

Beslutsärenden:

§1 **Polycys (bilaga. Bordlagt 2024-09-13, 2024-10-18, beslutas i november)**

Styrelsen beslutar godkänna polycys för uthyrning, inköp, arbetsmiljö och IT- och cybersäkerhet.

2024-11-15



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

Document ID:
69C9D037CC584F3CAFE0814335634023

§2 Sammanträdesplan 2025 (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna sammanträdesplan för 2025.

§3 Attest- och utanordningsinstruktion (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna uppdaterat förslag till attest- och utanordningsinstruktion.

Informationsärenden:

§4 Uthyrningsläget och analys av vår kö

Helena Attebrant enhetschef uthyrning och reception informerar om uthyrningsläget.

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen.

§5 Avrapportering status Björkarna

Information från arbetet med att utveckla Björkarna

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen.

§ 6 Rapport från konferens "Allmännyttan"

Deltagare på konferensen rapporterar

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen.

§7 VD – rapport

Muntlig information från VD

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

2024-11-15



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

Document ID:
69C9D037CC584F3CAFE0814335634023

§8 Rapporter

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

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

§9 Mötet avslutas

2024-11-15



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

Document ID:
69C9D037CC584F3CAFE0814335634023