Styrelsemöte

Plats och tid:	**Bollmorabacken 15** **Fredag den 7 mars klockan 8.30-11:45**
Beslutande:	Mats Fält (ordförande) Mathias Tegnér (vice ordförande) Chris Helin Rozgar Watmani Mari Schaub-Iggström Elisabet Bauersfeld Robert Forsberg Jörgen Nilsson Mats Öhlin
Suppleanter:	
Övriga närvarande:	Kent Lundén, VD Susanna Tiainen, chef Affärsstöd Mattias Åström, arbetstagarrepresentant Fastighet Fredrik Sjölander, extern revisor KPMG
Frånvarande:	Inger Wolf Sandahl, Ulf Perbo
Utses att justera:	Jörgen Nilsson
Sekreterare:	Susanna Tiainen
Underskrifter:	Se underskrifter med BankID på första sidan
Paragrafer:	1-10

Beslutsärenden:

§1 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2024 (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2024.

§2 Årsrapport 2024 för Tyresö bostäder AB (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna Årsrapport 2024 för Tyresö bostäder AB.

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

Document ID:
FDFF13FEA96A485FB3FC3F9BF096C0D9

§3 Bolagsstyrningsrapport Tyresö bostäder AB (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna Bolagsstyrningsrapport Tyresö bostäder AB.

§4 Attest- och utanordningsinstruktion (bilaga)

Styrelsen beslutar godkänna attest- och utanordningsinstruktion.

Informationsärenden:

§5 Avrapportering status Björkarna

Information från arbetet med att utveckla Björkarna.

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen.

§ 6 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 VD i uppdrag att påbörja en fördjupad förstudie och återkomma snarast till styrelsen

§7 Strategidagar 25-27 maj

Information om strategidagar 2025.

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen.

§8 VD – rapport

Muntlig information från VD

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen.

2025-03-07

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

Document ID:
FDFF13FEA96A485FB3FC3F9BF096C0D9

§9 Rapporter

1. Finansrapport januari 2025
2. Projektrapport januari 2025
3. Beslutslogg december 2024

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

§10 Mötet avslutas

2025-03-07

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

Document ID:
FDFF13FEA96A485FB3FC3F9BF096C0D9