

TjustFastigheter AB

Tid

23 april 2026 klockan 12:30 – 15:00

Plats

Konferensrum på Slottsholmen, Västervik

Protokollsnummer och omfattning

Protokoll nummer 3, §§ 30–52

Beslutande

Hans Gustavsson, ordförande

~~Tomas Kronståhl, vice ordförande~~

Eva Ahlström

Thorbjörn Bäckrud

Christer Carlsson

~~Lage Henning~~

Jens Jackowski

Elisabet Johansson

~~Thomas Svensson~~

Övriga närvarande

Andreas Horste, VD

Fredrik Johansson, Teknikchef

Fredrik Borg Dunge, tillförordnad Ekonomichef

Annika Källmark, Marknads- och kommunikationschef

Pia Jurell, Strategisk koordinator

Linnéa Nilsson, mötessekreterare

Protokollet undertecknas av

Hans Gustavsson , ordförande

Linnéa Nilsson, sekreterare

Thorbjörn Bäckrud , justerare

Ärendelista 23 april 2026

§30	Mötets öppnande		4
§31	Upprop		5
§32	Val av justerare		6
§33	Godkännande av dagordningen		7
§34	Godkännande av föregående protokoll	2026/12	8
§35	Ärenden som initierats på styrelsekonferensen 22–23 april 2026	2026/35	9
§36	Affärs- och handlingsplan för TjustFastigheter AB 2026 - Beslut	2026/36	10
§37	Granskning av internkontroll i bolagen - Yttrande	2026/32	11 - 12
§38	Aktiebok för TjustFastigheter AB - Beslut	2026/34	13
§39	Budget 2027 och ekonomisk planering 2028–2029 - Delegation till presidiet att besvara budgetremiss - Beslut	2026/45	14
§40	Avyttring av Blankaholms sporthall - Beslut	2026/40	15
§41	Breviksskolan Om- och nybyggnation exkl. ny sporthall - godkännande av programhandling - Beslut	2026/41	16 - 17
§42	Breviksskolan Ny sporthall - Godkännande av programhandling - Beslut	2026/42	18 - 19
§43	Skogshagaskolan- Ombyggnation - Godkännande av programhandling - Beslut	2026/47	20 - 21
§44	Ludvigsborgsskolan - Godkännande av programhandling - Beslut	2026/43	22 - 23
§45	Älvdansen - Godkännande av programhandling - Beslut	2024/12	24 - 25
§46	VD informerar		26
§47	Teknikavdelningen informerar		27
§48	Rapporter		28

2026-04-23

§49	Övriga frågor	29
§50	Styrelseutvärdering	30
§51	Nästa möte	31
§52	Avslutning	32

TFAB § 30

Mötets öppnande

Ordförande Hans Gustavsson hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte och förklarar mötet öppnat.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 31

Upprop

Upprop görs och närvarande vid dagens styrelsemöte är:

Hans Gustavsson, ordförande

Eva Ahlström

Jens Jackowski

Christer Carlsson

Thorbjörn Bäckrud

Elisabeth Johansson

Andreas Horste

Fredrik Johansson

Fredrik Borg Dunge

Annika Källmark

Pia Jurell

Linnéa Nilsson

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 32

Val av justerare

Styrelsen beslutar

Att välja Thorbjörn Bäckrud som justerare för dagens styrelsemöte.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 33

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

Att godkänna dagordningen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 34

Godkännande av föregående protokoll

Diarienummer: 2026/12

Styrelsen beslutar

Att godkänna föregående protokoll och lägga detta till handlingarna.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Handlingar i ärendet

Protokoll för TjustFastigheter AB – 2026-02-27

TFAB § 35

**Ärenden som initierats på styrelsekonferensen
22- 23 april 2026**

Diarienummer: 2026/35

Sammanfattning av ärendet

Ärendet är sekretesskyddat med hänvisning till OSL 19 kap § 1 Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse.

TFAB § 36

**Affärs- och handlingsplan för TjustFastigheter
AB 2026 - Beslut**

Diarienummer: 2026/36

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen har under styrelsekonferensen getts möjlighet att tillsammans med VD och tjänstepersoner diskutera och lämna synpunkter på förslag till Affärsplan 2026 för TjustFastigheter AB. Diskussionerna har varit konstruktiva och bidragit till att belysa såväl strategiska prioriteringar som operativa förutsättningar inför kommande verksamhetsår. Styrelsen har särskilt framhållit vikten av långsiktig hållbarhet, ekonomisk stabilitet samt fortsatt utveckling av bolagets fastighetsbestånd och kundrelationer.

Förslag till beslut

VD föreslår styrelsen

Att anta redovisad Affärsplan 2026 för TjustFastigheter AB med justering av uppdragsplan i enlighet med diskussioner samt komplettering med bilaga 2, Handlingsplan Fastighet 2026.

Styrelsen beslutar

Att anta redovisad Affärsplan 2026 för TjustFastigheter AB med justering av uppdragsplan i enlighet med diskussioner samt komplettering med bilaga 2, Handlingsplan Fastighet 2026.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Affärsplan 2026 inklusive bilagor

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen

TFAB § 37

Granskning av internkontroll i bolagen - Yttrande

Diarienummer: 2026/32

Sammanfattning av ärendet

Internkontroll är ett av styrelsens viktigaste verktyg för att säkerställa att bolaget styrs, följs upp och utvecklas på ett ansvarsfullt sätt. Den knyter samman styrelsens ansvar enligt både kommunallagen och aktiebolagslagen.

Styrelsen i TjustFastigheter AB har tagit del av EY:s granskningsrapport av bolagets arbete med internkontroll samt Lekmannarevisorernas skrivelse. Styrelsen noterar att den samlade bedömningen är att bolagsstyrelsens arbete med intern kontroll till stor del är ändamålsenligt och tillräckligt samt att bolaget genomför riskanalyser kopplade till internkontroll där styrelsen är involverad.

Styrelsen delar revisionens uppfattning att internkontroll är en central del av bolagets styrning och att arbetet behöver utvecklas kontinuerligt. Styrelsen finner det samtidigt anmärkningsvärt att revisionen inte haft kontakt med någon styrelserepresentant inom ramen för granskningen.

Bolaget arbetar systematiskt med riskanalyser och internkontrollplaner utifrån kommunens reglemente för intern kontroll. Riskportföljen genomgås årligen i sin helhet där varje identifierad risk prövas på nytt. Att många risker återkommer mellan åren beror i flera fall på att de är långsiktiga och strukturella risker i verksamheten.

Under 2025 har bolaget vidareutvecklat arbetssättet genom att inkludera fler risker i internkontrollplanen för att möjliggöra en mer fördjupad analys av prioriterade riskområden.

Styrelsen noterar revisionens synpunkter avseende dokumentation och uppföljning. Bolaget kommer i det fortsatta utvecklingsarbetet att tydliggöra kontrollmetod, frekvens och ansvar i internkontrollplanerna där det är ändamålsenligt, samt i uppföljningen ange ansvarig funktion och tidsram för eventuella åtgärder.

Styrelsen kommer även att se över om internkontrollplan och uppföljning ytterligare kan anpassas till de kommungemensamma mallarna. Styrelsen bedömer sammantaget att bolaget har ett fungerande system för intern kontroll som kontinuerligt utvecklas i takt med verksamhetens behov och förändrade omvärldsförutsättningar.

§ fortsättning

Förslag till beslut

VD föreslår

Att styrelsen i TjustFastigheter AB beslutar att godkänna redovisningen avseende granskning av internkontroll samt

Att ge bolagets ledning i uppgift att beakta revisionens synpunkter i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisningen avseende granskning av internkontroll samt

Att ge bolagets ledning i uppgift att beakta revisionens synpunkter i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Granskning av internkontroll i bolagen - Yttrande - Förslag till beslut

TFAB § 38

Aktiebok för TjustFastigheter AB - Beslut

Diarienummer: 2026/34

Sammanfattning av ärendet

Aktieböckerna för bolaget har återskapats i digital form. Detta har gjorts i syfte att säkerställa att bolaget uppfyller gällande lagkrav samt kan tillhandahålla korrekt och uppdaterad information om ägarförhållanden.

Genom digitaliseringen har aktieböckerna strukturerats på ett enhetligt och tillförlitligt sätt, vilket underlättar både intern administration och extern rapportering. Återskapandet har även bidragit till att stärka spårbarheten och säkerheten i hanteringen av aktieägaruppgifter.

Denna återskapning har genomförts i enlighet med aktiebolagslagens krav på dokumentation av aktieägare och aktiernas fördelning. Enligt aktiebolagslagen är det styrelsens ansvar att en korrekt och uppdaterad aktiebok finns tillgänglig, vilket innebär att styrelsen måste säkerställa att alla uppgifter är fullständiga, aktuella och kan uppvisas vid behov.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att styrelsen godkänner den återskapade aktieboken för TjustFastigheter AB och att denna är bolagets officiella aktiebok.

Styrelsen beslutar

Att godkänna den återskapade aktieboken för TjustFastigheter AB och att denna är bolagets officiella aktiebok.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Aktiebok för TjustFastigheter AB

Aktiebok för TjustFastigheter AB - Förslag till beslut

TFAB § 39

Budget 2027 och ekonomisk planering 2028-2029 - Delegation till presidiet att besvara budgetremiss - Beslut

Diarienummer: 2026/45

Sammanfattning av ärendet

Majoritetens förslag till budget 2027 och ekonomisk planering 2028–2029 för Västerviks kommun ska efter beslut i kommunstyrelsen remitteras till nämnder och styrelser för yttrande till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen bereder ärendet på sitt sammanträde 1 juni 2026 inför kommunfullmäktiges behandling av budgeten 16 juni 2026.

Yttrande av budgetremissen ska lämnas till kommunstyrelsen senast 11 maj 2026.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att ge delegation till presidiet för att besvara budgetremissen senast den 11 maj.

Styrelsen beslutar

Att ge delegation till presidiet för att besvara budgetremissen senast den 11 maj.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Budget 2027 och ekonomisk planering 2028- 2029 - Delegation till presidiet att besvara budgetremiss - Förslag till beslut

TFAB § 40

Avyttring av Blankaholms sporthall - Beslut

Diarienummer: 2026/40

Sammanfattning av ärendet

Den befintliga idrottshallen i Blankaholm uppfördes 1976 och omfattar cirka 815 kvm. Byggnaden är i behov omfattande renoveringsinsatser och anläggningen har nått sin tekniska livslängd. Sammantaget bedöms det varken vara ekonomiskt eller funktionellt motiverat att behålla eller renovera den befintliga byggnaden, vilket ligger till grund för förslaget om avyttring.

Mot bakgrund av detta har Västerviks kommun beslutat att uppföra en ny, modern aktivitetshall i närområdet. Den nya hallen beräknas stå klar under 2026 och kommer att ersätta den befintliga anläggningen som mötesplats för idrott och aktiviteter i Blankaholm. Den nuvarande hallen planeras att stå kvar fram till dess att den nya hallen är färdigställd.

Vid dagens styrelsemöte informerar VD Andreas Horste om processen och styrelsen får möjlighet att ställa frågor.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att den befintliga sporthallen i Blankaholm avyttras i befintligt skick, samt

Att köparen ansvarar för flytt och/eller demontering av byggnaden.

Styrelsen beslutar

Att den befintliga sporthallen i Blankaholm avyttras i befintligt skick, samt

Att köparen ansvarar för flytt och/eller demontering av byggnaden.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Handlingar i ärendet

Avyttring av Blankaholms sporthall - Förslag till beslut

TFAB § 41

Breviksskolan Om- och nybyggnation exkl. ny sporthall - godkännande av programhandling - Beslut

Diarienummer: 2026/41

Sammanfattning av ärendet

Programhandlingen redovisar förslag till om- och tillbyggnad av Breviksskolan till Västerviks nya högstadieskola. Projektet är en del av kommunens långsiktiga skolstruktur och syftar till att skapa en modern, trygg och likvärdig lärmiljö som möter framtida pedagogiska behov.

Förslaget bygger på en kombination av renovering av befintliga byggnader och nybyggnation där dagens lokaler inte bedömts kunna erbjuda ändamålsenliga och likvärdiga lärmiljöer. Utgångspunkten är resurseffektivitet, hållbarhet och långsiktig förvaltning, samtidigt som verksamhetens faktiska behov har styrt utformningen.

Skolan organiseras i tydliga arbetslag med sammanhållna lärmiljöer som ger flexibilitet i undervisningen och främjar trygghet, vuxennärvaro och god överblick. Ämnesspecifika lokaler, gemensamma ytor, bibliotek, elevhälsa och måltidsmiljöer utformas som naturliga nav i skolans vardag. En ny och tydligare huvudentré förbättrar orienterbarhet, säkerhet och mottagande.

Arbetsmiljö, tillgänglighet och trygghet är genomgående prioriterade frågor, både för elever och personal. Utemiljön utformas som en integrerad del av lärmiljön med ytor för såväl rörelse som social samvaro, och trafiklösningar som betonar säkerhet.

Programhandlingen är underlag för fortsatt planering och beslut, med målet att skapa en hållbar och funktionell högstadieskola.

Vid dagens styrelsemöte informerar teknikchef Fredrik Johansson om processen och styrelsen för möjlighet att ställa frågor.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att styrelsen beslutar att godkänna redovisad programhandling.

2026-04-23

§ fortsättning

Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisad programhandling.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Teknikavdelningen

Handlingar i ärendet

Breviksskolan Om- och nybyggnation - godkännande av programhandling

TFAB § 42

Breviksskolan Ny sporthall - Godkännande av programhandling - Beslut

Diarienummer: 2026/42

Sammanfattning av ärendet

I samband med att Breviksskolan ställs om till högstadieskola finns ett behov av att till skapa en ny, modern och ändamålsenlig sporthall i direkt anslutning till skolan. Sporthallen ska stödja undervisningen i idrott och hälsa för årskurserna 7–9 och samtidigt kunna nyttjas av föreningslivet utanför skoltid. Ambitionen är att anläggningen ska bidra till rörelseglädje, trygghet och långsiktigt hållbara lär- och aktivitetsmiljöer för både elever och kommuninvånare.

Programhandlingen är framtagen i nära samverkan mellan Västerviks Bostads AB, Barn- och utbildningsförvaltningen och arkitekter, med ett tydligt barn- och elevperspektiv. Verksamheten har varit aktivt delaktig i utformningen, vilket har säkerställt att funktionella behov, arbetsmiljöfrågor, tillgänglighet och säkerhet beaktats tidigt i processen.

Sporthallen utformas som en flexibel och robust anläggning som kan anpassas för olika typer av aktiviteter och gruppstorlekar. Lösningen möjliggör parallella aktiviteter, samnyttjande mellan skola och föreningsliv samt en trygg och inkluderande miljö. Särskild vikt har lagts vid tillgänglighet för alla, god arbetsmiljö, hög slitstyrka samt materialval med ett tydligt livscykelperspektiv för att säkerställa långsiktig driftsekonomi.

Utformningen ska bidra till stolthet, tillhörighet och en positiv identitet för skolan och området. Byggnaden utformas som en publik och välkomnande mötesplats, där även sociala ytor och möjlighet till enklare servering skapar goda förutsättningar vid exempelvis cuper och arrangemang. Integritet och trygghet är särskilt beaktade i omklädnings- och duschmiljöer.

Programhandlingen redovisar även övergripande förutsättningar för genomförande, ekonomi och tidplan samt identifierar reservationer kopplade till politiska beslut, markförhållanden och myndighetsprocesser. Byggstart förutsätter erforderliga beslut och tillstånd enligt gällande ordning.

Sammanfattningsvis utgör programhandlingen ett strategiskt beslutsunderlag för att gå vidare med projektet och skapa en modern sporthall som stärker skolans verksamhet, stödjer föreningslivet och bidrar till kommunens långsiktiga mål om hållbara och inkluderande miljöer.

2026-04-23

§ fortsättning

Vid dagens styrelsemöte informerar teknikchef Fredrik Johansson om processen och styrelsen för möjlighet att ställa frågor.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att styrelsen beslutar att godkänna redovisad programhandling.

Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisad programhandling.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Teknikavdelningen

Handlingar i ärendet

Breviksskolan - Ny sporthall - Godkännande av programhandling

Breviksskolan - Ny sporthall - Godkännande av programhandling - Förslag till beslut

TFAB § 43

Skogshagaskolan- Ombyggnation - Godkännande av programhandling - Beslut

Diarienummer: 2026/47

Sammanfattning av ärendet

Programhandlingen beskriver hur Skogshagaskolan ska byggas om för att möta kommunens framtida behov när Breviksskolan blir högstadium. Genom att använda och utveckla befintliga lokaler kan skolan ta emot fler elever och erbjuda mer ändamålsenliga lärmiljöer. Arbetet har tagits fram i nära samverkan med verksamheten och utgår från trygghet, tillgänglighet och långsiktig hållbarhet.

De viktigaste åtgärderna omfattar ombyggnad av tidigare förskolelokaler till grundskolemiljöer, fler och bättre hygienutrymmen, förbättrade kapprum, utökad kapacitet i skolrestaurang och kök samt nya placeringar för bibliotek och bildsal. Lokaler för anpassad grundskola moderniseras också för att bättre stödja elevernas behov.

Genomförandet sker i etapper för att undervisningen ska kunna fortsätta under hela byggtiden. Detta innebär mer komplex logistik och längre projekttid, men minimerar störningar för elever och personal. Projektet planeras vara klart inför skolstarten 2028.

Ekonomiskt redovisas hur befintliga och tillkommande hyror påverkas av ombyggnaden, samt hur drift och underhåll hanteras. Hyror indexeras enligt ordinarie modell och vissa större underhållsåtgärder ligger utanför investeringen.

Sammanfattningsvis visar programhandlingen att Skogshagaskolan kan utvecklas till en modern, trygg och flexibel skola som stödjer både dagens och framtidens behov inom kommunens grundskoleorganisation.

Vid dagens styrelsemöte informerar teknikchef Fredrik Johansson om processen och styrelsen för möjlighet att ställa frågor.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att godkänna redovisad programhandling för ombyggnation av Skogshagaskolan.

Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisad programhandling för ombyggnation av Skogshagaskolan.

§ fortsättning

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Teknikavdelningen

Handlingar i ärendet

Skogshagaskolan - Ombyggnation - Godkännande av programhandling

Skogshagaskolan - Ombyggnation - Godkännande av programhandling - Förslag till beslut

TFAB § 44

**Ludvigsborgsskolan - Godkännande av
programhandling - Beslut**

Diarienummer: 2026/43

Sammanfattning av ärendet

Projektet avser en samlad renovering, om- och tillbyggnad av Ludvigsborgsskolan för att möjliggöra mottagande av fler elever och samtidigt åtgärda brister i tillgänglighet, arbetsmiljö, säkerhet och lokalslitage. Bakgrunden är bland annat avvecklingen av Ellen Keyskolan samt behov av mer ändamålsenliga och moderna skollokaler.

Åtgärderna utgår från skolans befintliga struktur och har tagits fram i nära dialog med verksamheten. Fokus ligger på att förbättra pedagogiska förutsättningar, tydliggöra skolans entréer och skapa funktionella, trygga och tillgängliga lärmiljöer för både elever och personal. Centrala delar är utveckling av hemvister och undervisningslokaler, förbättrad NO-miljö, nya och anpassade gemensamma utrymmen såsom bibliotek, personalrum och aula samt nya lokaler för elevhälsa med ökad integritet.

Ute- och gårdsmiljöer rustas upp för ökad trivsel, bättre dagvattenhantering och fler möjliga vistelse- och mötesplatser. Projektet genomförs etappvis för att skolans verksamhet ska kunna pågå under byggtiden.

Sammanfattningsvis bedöms projektet skapa långsiktigt hållbara och verksamhetsanpassade lokaler som möter framtida behov, förbättrar arbetsmiljön och stärker skolans kvalitet, samtidigt som befintliga värden tas tillvara på ett kostnadseffektivt sätt.

Vid dagens styrelsemöte informerar teknikchef Fredrik Johansson om processen och styrelsen för möjlighet att ställa frågor.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att styrelsen godkänner redovisad programhandling.

Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisad programhandling.

2026-04-23

§ fortsättning

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Teknikavdelningen

Handlingar i ärendet

Ludvigsborgsskolan - Godkännande av programhandling

Ludvigsborgsskolan - Godkännande av programhandling - Förslag till beslut

TFAB § 45

Älvdansen - Godkännande av programhandling - Beslut

Diarienummer: 2024/12

Sammanfattning av ärendet

Programhandlingen avser tillkommande förändringar och tillägg i projektet kring den nya förskolan Älvdansen i Västervik. Justeringarna har initierats av verksamheten under projekterings- och genomförandefasen för att bättre möta behov i både inomhus- och utomhusmiljö.

De viktigaste förändringarna handlar om:

- Förbättrade verksamhetsytor, bland annat utökad matsal, anpassningar i kök samt förändrad användning av vissa rum.
- Ökad funktionalitet och arbetsmiljö, exempelvis genom bättre flöden i köket, fler förvaringslösningar och förbättrad digital infrastruktur.
- Utvecklad utemiljö, inklusive större lekområden, nya installationer, väderskydd samt inhägnader för ökad säkerhet och flexibilitet.
- Kompletterande bygg- och markarbeten, såsom anpassningar för dagvatten, belysning och övrig infrastruktur.

Ändringarna har integrerats i projektet under pågående entreprenad. Ekonomiskt innebär tilläggen ökade hyreskostnader kopplade till investeringar samt drift och underhåll. Dessa kostnader kommer att justeras över tid i enlighet med indexutveckling.

Vid dagens styrelsemöte informerar teknikchef Fredrik Johansson om processen och styrelsen för möjlighet att ställa frågor.

Förslag till beslut

VD föreslår

Att godkänna redovisad programhandling avseende tillkommande förändringar och tillägg för förskolan Älvdansen.

Styrelsen beslutar

Att godkänna redovisad programhandling avseende tillkommande förändringar och tillägg för förskolan Älvdansen.

2026-04-23

§ fortsättning

Beslutet är elektroniskt justerat.

Beslutet skickas till

Teknikavdelningen

Handlingar i ärendet

Älvdansen - Godkännande av programhandling

Älvdansen - Godkännande av programhandling - Förslag till beslut

TFAB § 46

VD informerar

VD Andreas Horste tar upp frågan om det nuvarande nyhetsbrevet och huruvida styrelsen anser att det ger tillräcklig och relevant information. Styrelsen bedömer att nyhetsbrevet är informativa och innehåller relevant innehåll.

Styrelsen beslutar

Att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 47

Teknikavdelningen informerar

Teknikchef Fredrik Johansson informerar om det nya regelverket för bygglov enligt PBL (plan- och bygglagen), som trädde i kraft den 1 december 2025. Syftet med förändringarna är att förenkla regelverket, öka tydligheten och skapa bättre möjligheter för fastighetsägare och aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen att utveckla sina fastigheter. Det nya regelverket innebär en mer effektiv bygglovsprocess, större flexibilitet samt ett tydligare ansvar för fastighetsägare och byggherrar.

Teknikchef Fredrik Johansson ger en lägesrapport om byggnationen av sporthallen i Blankaholm och redogör för hur projektet framskrider.

Styrelsen får under dagens styrelsemöte möjlighet att ställa frågor, samt tackar för givande information.

Styrelsen beslutar

Att godkänna informationen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 48

Rapporter

Tillförordnad ekonomichef Fredrik Borg Dunge redogör för ekonomirapporten 2026-03-31.

Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporten.

Beslutet är elektroniskt justerat.

Handlingar i ärendet

Ekonomirapport per 2026-03-31

TFAB § 49

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att rapportera.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 50

Styrelseutvärdering

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen ska årligen genomföra en styrelseutvärdering för att kunna bedöma styrelsearbetet, identifiera styrkor och förbättringsområden samt utveckla styrelsens arbetssätt. Syftet är att säkerställa effektivitet, tydlighet i beslutsprocesser och en fortsatt hög kvalitet i styrelsens arbete.

Vid dagens styrelsemöte går ordförande Hans Gustavsson igenom resultatet av den genomförda styrelseutvärderingen. Utvärderingen visar över lag goda resultat och bekräftar att styrelsen arbetar effektivt och ändamålsenligt.

Under styrelsemötet presenteras de viktigaste slutsatserna, och styrelsen ges möjlighet att diskutera resultatet, ställa frågor och framföra synpunkter.

Styrelsen beslutar

Att godkänna resultatet av styrelseutvärderingen.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 51

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum fredag den 22 maj klockan 13:00.

Beslutet är elektroniskt justerat.

TFAB § 52

Avslutning

Ordförande Hans Gustavsson tackar för två trevliga och effektiva konferensdagar och förklarar dagens styrelsemöte avslutat.

Beslutet är elektroniskt justerat.