
Plats och tid:	Tyresö Bostäder, Bollmorabacken 15 Fredagen den 22 september 2023, klockan 8.15
Beslutande:	Christina Melzén (ordförande) Marie Åkesdotter Chris Helin Marie Schaub Björn Andersson Jörgen Nilsson Inger Wolf Sandahl Robert Forsberg Elisabet Bauersfeld Ulf Perbo
Frånvarande:	Mathias Tegnér (vice ordförande)
Övriga närvarande:	Kent Lundén, VD Susanna Tiainen, ekonomichef Ann-sofie Persson, arbetstagarrepresentant Vision Mattias Åström, arbetstagarrepresentant Fastighet Tomas Björnrön, Chef Fastighetsutveckling Felix Ockborn, Hållbarhetsstrateg Tyresö kommun
Utses att justera: Sekreterare:	Chris Helin Ann-sofie Persson
Underskrifter	Se underskrifter med BankID på sista sidan
Paragrafer:	1 - 9

Beslutsärenden:**§ 1 Uppstart renovering Granängsringen, Bilaga**

Chef Fastighetsutveckling går igenom förslag att starta renoveringsprojekt Granängsringen.

Styrelsens beslut:

Styrelsen godkänner uppstart, men med tillägg att socialekonomisk och miljömässig hållbarhet ska ingå.

§ 2 Uppdaterad Attest- och utanordningsinstruktion, Bilaga

Chef Affärsstöd redovisar attestinstruktion

Styrelsens beslut:

Styrelsen godkänner enligt förslag

Informationsärenden:**§ 3 Tertialrapport 2 per 2023-08-31 samt prognos 2 inklusive investeringsprognos, uppföljning intern kontroll och ägardirektiv, Bilaga**

VD redovisar Tertialrapport och övrigt enligt ovan

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

§ 4 Uppföljning lägesrapport Krusboda (uppdrag 2023-02-24 §8)

Chef Fastighetsutveckling redovisar genomförd analys.

Styrelsen:

Beslutades att komplettering av en ekonomisk analys ska göras innan slutgiltigt beslut kan tas.

§ 5 Uppsummering strategidag 2023-08-18, Bilaga

Genomgång av VD

Styrelsen:

Noterar summering

§ 6 VD-rapport

Muntlig information av VD

Styrelsen:

Noterar informationen

§ 7 Diskussion studiebesök i verksamheten

Punkten flyttas till nästa möte

§ 7 Rapporter

1. Finans, månadsrapport, bilaga
2. Projektrapport, bilaga

Styrelsen:

Noterar rapporterna

§ 9 Mötet avslutas