

Plats och tid: Tyresö Bostäder, Bollmorabacken 15
Fredagen den 24 november 2023, klockan 8.15

Omvärldsutblick, läget i svensk ekonomi för ett fastighetsbolag
– Carl-Ludvig Wennström JLL

Beslutande: Christina Melzén (ordförande)
Marie Åkesdotter lämnade vid § 5, kl. 11.13
Chris Helin
Marie Schaub
Björn Andersson
Jörgen Nilsson
Elisabet Bauersfeld
Inger Wolf Sandahl
Robert Forsberg

Frånvarande: Mathias Tegnér (vice ordförande)
Ulf Perbo

Övriga närvarande: Kent Lundén, VD
Susanna Tiainen, ekonomichef
Ann-sofie Persson, arbetstagarrepresentant Vision
Mattias Åström, arbetstagarrepresentant Fastighet
Bertil Ekvall
Marina Brunsärn
Annika Dellensjö
Tomas Björnrn

Utses att justera: Chris Helin
Sekreterare: Ann-sofie Persson

Underskrifter Se underskrifter med BankID på sista sidan

Paragrafer: 1 - 8

Beslutsärenden:

§ 1 Försäljning av fastighet Kumla 3:395, Trångsundsvägen 6

Förvaltningschef föredrar ärendet

Förslag till beslut:

1. Styrelsen beslutar att avyttring av fastigheten Kumla 3:395 kan beslutas av Tyresö Bostäders styrelse
2. Styrelsen beslutar avyttra fastigheten Kumla 3:395

Styrelsens beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna båda förslagen

§ 2 Mål Affärsplan 2024–2026

VD och respektive målsansvarig föredrar förslag till mål

Förslag till beslut:

1. Styrelsen godkänner förslag till målskrivningar

Styrelsens beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna målskrivningarna

§ 3 Intern kontroll 2024

Förslag att tillsätta en arbetsgrupp för att gå igenom befintlig risk – och väsentlighetsanalys med syfte att utröna vilka kontrollmoment som ska ingå för intern kontrollplan 2024. Färdigställs under Q1/2024.

Avrapportering av nu gällande IK-plan sker på decembermötet.

Förslag till beslut

1. Styrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp för att se över kontrollmoment för IK-plan 2024

Styrelsen:

Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp. Valda medlemmar är Christina Melzén, Björn Andersson, Elisabeth Bauersfeld samt Mathias Tegnér

Informationsärenden:

§ 4 Statusrapport Krusboda

Ch Fastighetsutveckling redovisar pågående arbete.

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

§ 5 VD - rapport

Muntlig information från VD

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

§ 6 Rapporter

1. Ekonomirapport (bilaga)
2. Finansrapport (bilaga)
3. Projektrapport (bilaga)
4. DSO-rapport (bilaga)

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

§ 7 Övrigt

- Önskemål om organisationsschema – läggs ut i Team Engine
- Hur säkerställer vi att vi inte får in kriminella, både gällande anställda, hyresgäster och entreprenörer. Frågeställningen hanteras inom ramen för arbetet med intern kontroll 2024
- Är lokalhyresavtalen indexreglerade – som huvudregel ja.

§ 8 Mötet avslutas