

Plats och tid: Tyresö Bostäder, Bollmorabacken 15
Fredagen den 2 oktober 2023, klockan 8.15

Före sammanträdet besök från Tyresö kommun. Gällande aktuella aktiviteter och samarbeten samt diskussion:

Johan Bergman tf. samhällsbyggnadschef Tykom
Anna Grönblad analys och tillväxtchef, Tykom
Johanna Green Bostadsförsörjningsstrateg/Statistiker

Beslutande: Christina Melzén (ordförande)
Mathias Tegnér (vice ordförande)
Marie Åkesdotter
Chris Helin
Marie Schaub
Björn Andersson
Jörgen Nilsson
Inger Wolf Sandahl
Robert Forsberg
Ulf Perbo

Frånvarande: Elisabet Bauersfeld

Övriga närvarande: Kent Lundén, VD
Susanna Tiainen, ekonomichef
Ann-sofie Persson, arbetstagarrepresentant Vision
Mattias Åström, arbetstagarrepresentant Fastighet

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

Underskrifter Se underskrifter med BankID på sista sidan

Paragrafer: 1 - 9

Beslutsärenden:

Informationsärenden:

§ 1 Månadsrapport september

Ekonomichef redovisar månadsrapport för september.

Styrelsens beslut:

Styrelsen noterar informationen

§ 2 Räntebindningspolicy

Ekonomichef redovisar räntebindningspolicy.

Styrelsens beslut:

Styrelsen noterar informationen

§ 3 Diskussion studiebesök i verksamheten

Styrelsen:

Styrelsen har som förslag att vi ska ha möten ute i våra områden och på så sätt lära sig mer om varje område. Ordförande och VD undersöker möjligheten.

§ 4 VD - rapport

Muntlig information från VD.

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

§ 5 Rapporter

1. Finansrapport (bilaga)
2. Projektrapport (bilaga)

Styrelsen:

Noterar summering

Övrigt:

- Tillägg i presentation av NMI, mätpunkter som går tillbaka till 2021
- Tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag till arbetsordning för styrelsen och ett årshjul för 2024 års styrelsemöten
- Se över möjligheten för kameraövervakning i exempelvis våra miljörum och andra strategiska platser.
- Önskemål om ett mer detaljerat organisationsschema med uppgift om antal anställda
- Förtydligande gällande styrelsens delaktighet i samband med hyresförhandlingarna.

§ 6 Mötet avslutas