

- Plats och tid:** Tyresö Bostäder, Bollmorabacken 15
Fredagen den 24 mars 2023, klockan 8.15
- Beslutande:** Marie Åkesdotter (ordförande)
Leif Lanke (vice ordförande)
Chris Helin
Rozgar Watmani
Kristina Folkesson
Karin Ljung
Robert Forsberg
Anders Wickberg
Inger Wolf Sandahl Ordinarie
- Frånvarande:** Klas Torstensson (suppleant)
Henrik Lundin
- Övriga närvarande:** Kent Lundén, VD
Marie Reinius, Tf. ekonomichef
Ann-sofie Persson, arbetstagarrepresentant Vision
Mattias Åström, arbetstagarrepresentant Fastighet
Annika Dellensjö, kommunikations strateg
Lars-Inge Nerbe, Från Styrelseinstitutet
Fredrik Sjölander, KPMG, Revisor
Marina Brunsärn, HR-chef
- Utses att justera:** Chris Helin
Sekreterare: Ann-sofie Persson
- Underskrifter** Se underskrifter med BankID på sista sidan
- Paragrafer:** 1 - 9

Beslutsärenden:

§ 1 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB, bilaga 1 & 2 a, 2b

Genomgång av Tyresö Bostäders Årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Företagets revisor föredrar Rapport från granskning av intern kontroll och bokslut. Ekonomichef Marie Reinius föredrar Årsredovisning 2022.

Förslag till beslut:

Att fastställa årsredovisning och för Tyresö Bostäder AB för räkenskapsåret 2022 samt underteckna årsredovisningen.

Styrelsens beslut:

Styrelsen fastställer årsredovisningen för räkenskapsåret 2022

§ 2 Uppdaterad Finanspolicy 2023, bilaga 3 & 4

Justerad Finanspolicy med hänsyn till val av finansieringskälla, i enlighet med kommunens Finanspolicy.

Ekonomichef Marie Reinius föredrar ärendet

Förslag till beslut:

Att fastställa Finanspolicy 2023 Tyresö Bostäder

Styrelsens beslut:

Styrelsen fastställer Finanspolicy 2023 för Tyresö Bostäder

§ 3 Kommunikationsplan 2023, bilaga 5

Bolagets Kommunikationsstrateg Annika Dellensjö föredrar kommunikationsplanen.

Förslag till beslut:

Att fastställa Kommunikationsplan för 2023 avseende Tyresö Bostäder

Styrelsens beslut:

Styrelsen fastställer Kommunikationsplan för 2023

Information:

§ 4 Rapport styrelseutvärdering, bilaga 6

Lars-Inge Nerbe, från Styrelseinstitutet föredrar rapporten

Styrelsen noterar informationen

§ 5 Uppföljning Arbetsmiljöarbete Tyresö Bostäder

HR-chef Marina Brunsärn föredrar ärendet

Styrelsen noterar informationen

§ 6 VD – rapport

Styrelsen noterar informationen

§ 7 Rapporter

- 1. Ekonomi, månadsrapport februari 2023, bilaga 7**
- 2. Finans, månadsrapport februari 2023, bilaga 8**
- 3. Projektrapport, februari 2023, bilaga 9**

Styrelsen noterar rapporterna

§ 8 Övriga frågor

El-stödet, vad gäller för Tyresö Bostäder och våra hyresgäster?

- Tyresö Bostäder inväntar beslut – rapporteras på nästa möte. Våra hyresgästers kommer inte ta del av detta då deras pris är fast pris och har inte påverkats under el-krisen

§ 9 Mötet avslutas