

- Plats och tid:** Tyresö Bostäder, Bollmorabacken 15
Fredagen den 21 april 2023, klockan 8.15
- Beslutande:** Marie Åkesdotter (ordförande)
Leif Lanke (vice ordförande)
Chris Helin
Robert Forsberg
Anders Wickberg
Inger Wolf Sandahl Ordinarie
- Frånvarande:** Klas Torstensson (suppleant)
Henrik Lundin
Rozgar Watmani
Kristina Folkesson
Karin Ljung
Kent Lundén, VD
Mattias Åström, arbetstagarrepresentant Fastighet
- Övriga närvarande:** Marie Reinius, Tf. ekonomichef
Ann-sofie Persson, arbetstagarrepresentant Vision
- Utses att justera:** Chris Helin
Sekreterare: Ann-sofie Persson
- Underskrifter** Se underskrifter med BankID på sista sidan
- Paragrafer:** 1 - 9

Beslutsärenden:

§ 1 Kallelse till bolagsstämma 2023

Genomgång av Tyresö Bostäders Årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Förslag till beslut:

Att fastställa kallelsen till bolagsstämman i Tyresö Bostäder samt ge VD i uppdrag att skicka ut kallelsen, bilaga 1

Styrelsens beslut:

Styrelsen fastställer enligt beslut

§ 2 Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU Tyresö kommun inkl. bolag samt Tyresö Bostäders förslag till svar bilaga 2, 3 samt 4

Förslag till beslut:

Att notera granskningsrapporterna samt godkänna VD:s förslag till svar till kommunen gällande rapporten

Styrelsens beslut:

Styrelsen godkänner VD:s förslag till svar till kommunen och revisorerna gällande rapporten.

§ 3 Internrevisorernas granskningsrapport

Genomgång av lekmannarevisorns granskningsrapport avseende räkenskapsåret 2022, bilaga 5

Förslag till beslut:

Att fastställa rapporten för 2022 avseende Tyresö Bostäder samt uppdra till VD att skicka in rapporten till kommunfullmäktige.

Styrelsens beslut:

Styrelsen fastställer rapporten för 2022 avseende Tyresö Bostäder samt uppdrag till VD att skicka in rapporten till kommunfullmäktige.

Information:

§ 4 Tankar kring fortsatta arbetet med Affärsplan 2024 och framåt
Tf. ekonomichef föredrar ärendet

Styrelsen: Noterar informationen samt ett förslag för ett extrainsatt möte den 18 augusti 2023

§ 5 Marknadsvärde fastighetsportföljen 2022

Tf. ekonomichefen föredrar ärendet

Styrelsen: Noterar informationen

§ 6 VD – rapport

Styrelsen: Noterar informationen

§ 7 Rapporter

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

Styrelsen: Noterar rapporterna

§ 8 Övriga frågor

Fråga gällande att Tyresö Bostäder ska bidra med planering till den biologiska mångfalden.

Styrelsen: Punkten tas vidare till VD Kent Lundén.

§ 9 Mötet avslutas