

**Plats och tid:** Tyresö slott, rum Oxenstierna  
Fredagen den 15 december 2023, klockan 8.15

**Martin Hedman, tf. kommunpolis om läget i Tyresö**

**Beslutande:** Christina Melzén (ordförande)  
Mathias Tegnér (vice ordförande)  
Marie Åkesdotter  
Chris Helin  
Marie Schaub  
Björn Andersson  
Jörgen Nilsson  
Elisabet Bauersfeld  
Ulf Perbo  
Robert Forsberg

**Frånvarande:** Inger Wolf Sandahl

**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 - 7

**Beslutsärenden:**

**§ 1 Affärsplan 2024–2026**  
VD föredrar ärendet. Bilaga.

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att godkänna affärsplan för 2024–2026

**Styrelsens beslut:**

Styrelsen beslutar att godkänna Affärsplanen efter överenskomna justeringar och med tillägg av följande information; "Att bolaget ska prioritera investeringarna i passagesystem i planeringen för verksamheten eftersom säkerhetsfrågor är viktiga för styrelsen."

**§ 2 Granskningsrapport intern kontroll 2023**

Ekonomichef föredrar granskningsrapport intern kontroll för 2023. Bilaga.

Förslag till beslut:

1. Styrelsen beslutar godkänna granskningsrapport rörande intern kontroll 2023
2. Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att åtgärda identifierade brister och återrapportera till styrelsen under kvartal 1/2024

**Styrelsens beslut:**

Styrelsen beslutar att godkänna enligt förslagen

**§ 3 Sammanträdesplan 2024**

Av styrelsen tillsatt arbetsgrupp har lämnat förslag till årsplan för styrelsens sammanträden under 2024. Bilaga.

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna sammanträdesplan 2024

**Styrelsens beslut:**

Styrelsen beslutar att godkänna enligt förslag efter några justeringar

**Informationsärenden:**

**§ 4 VD - rapport**

Muntlig information från VD

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen

**§ 5      Rapporter**

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

**Styrelsen:**

Styrelsen noterar informationen

**§ 6      Övrigt**

Mathias Tegnér tog upp uppdraget i nuvarande Ägardirektiv att utreda och tillskapa en bostadskö för Tyresö Bostäder AB samt för övriga fastighetsägare i Tyresö kommun. Kvarstår i uppdraget att dokumentera hur en bostadskö skulle kunna organiseras av Tyresö bostäder, bemanning, kostnad för Tyresö Bostäder och kostnad för att stå i den tänkta bostadskön. Tidigare tillförordnad VD Marie Reinius har tillfrågat övriga fastighetsägare i kommunen, dock fans då inget intresse från deras sida.

**§ 7      Mötet avslutas**