

Styrelsemöte

Plats och tid: HGF-lokal Angelikan/Basilikan
Fredag den 22 mars klockan 9.00

Beslutande: Christina Melzén (ordförande)
Marie Åkesdotter
Chris Helin Lämna vid §4, kl. 12.00
Marie Schaub
Björn Andersson
Jörgen Nilsson
Elisabet Bauersfeld
Ulf Perbo
Robert Forsberg

Suppleanter: Inger Wolf Sandahl (suppleant) kom vid §2 kl. 10.51

Frånvarande: Mathias Tegnér (vice ordförande)

Övriga närvarande: Kent Lundén, VD
Susanna Tiainen, ekonomichef
Ann-sofie Persson, arbetstagarrepresentant Vision
Mattias Åström, arbetstagarrepresentant Fastighet
Tomas Björnrun, fastighetsutvecklingschef (§3)
Fredrik Sjölander KPMG (§2)
Marina Brunsärn, HR (medverkan under Tema medarbetare)
Sanna Larsen (medverkan under Tema medarbetare)
Patrik Mäki (medverkan under Tema medarbetare)
Benny Wahlman (medverkan under Tema medarbetare)

Utses att justera: Björn Andersson

Sekreterare: Ann-sofie Persson

Underskrifter: Se underskrifter med BankID på sista sidan

Paragrafer: 1-6

Tema Medarbetare – Marina Brunsärn HR om målområdet och medarbetare som berättar om Angelikan och Basilikan

Beslutsärenden

§ 1 Intern kontrollplan 2024

Ch Affärstöd Susanna Tiainen föredrar förslag till intern kontrollplan för 2024

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att godkänna intern kontrollplan för 2024

Styrelsens beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna intern kontrollplan för 2024

§ 2 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2023

Ch Affärstöd Susanna Tiainen föredrar årsredovisning 2023.
Bolagets revisor föredrar sin granskningsrapport.

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning 2023 och underteckna densamma.

Styrelsens beslut:

Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning 2023 och underteckna densamma.

§ 3 Statusrapport Krusboda

Fastighetsutvecklingschef Tomas Björnrin föredrar statusrapport för Krusboda (dukas)

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att godkänna statusrapport Krusboda

Styrelsens beslut:

Styrelsen beslutar att notera rapporten och påminner om att denna punkt är sekretessbelagd och ärendet ska diskuteras på nästa möte:

Informationsärenden

§ 4 VD-rapport

Muntlig information från VD

Styrelsen:

Styrelsen noterar informationen

§ 5 Rapporter

1. Månadsrapport februari 2024
2. Finansrapport februari 2024
3. Projektrapport februari 2024
4. Beslutslogg mars 2024

Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen

§ 6 Mötet avslutas ca kl. 12.30
