

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 11.00 – 11.45

Utses att justera Rosalie Sanyang

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2023-02-01

Paragrafer 1-3

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Justerare

Torbjörn Hall

Martin Johansen

Rosalie Sanyang

Styrelsemöte nr. 1 (extra)

Beslutande

Martin Johansen (L)
Robert Windelstrand (M)
Rosalie Sanyang (S)
George Strömbom (C)
Benny Halldin (S) ersätter Cyril Esbjörnsson (TP)

Övriga närvarande

Solbritt Törnqvist, VD Tjörns Bostads AB
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Tjörns Bostads AB
Anders Larsson, byggprojektledare Tjörns Bostads AB
Carolina Färdig, ekonomichef Tjörns kommun
Annica Skog, avdelningschef fastighet, mark och exploatering
Torbjörn Hall, sekreterare

§ 1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändring.

- Ärende 4 delas upp i två paragrafer "Renovering av Skärhamns skola" respektive "Nyupplåning".

§ 2

Renovering av Skärhamns skola

2023/1

Beslut

Styrelsen för Tjörns kommunala förvaltnings AB beslutar att:

1. Godkänna Tjörns Bostads AB's renovering om ■■■■■ inklusive nya solpaneler avseende Skärhamnsskola.
2. Ge Tjörns kommunala förvaltning AB:s styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns kommunala förvaltnings AB på extra bolagstämma för Tjörns Bostads AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.
3. Tjörns Bostads AB får i uppdrag att till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och Barn- och utbildningsförvaltningen redovisa vad renoveringen medför för ökade hyreskostnader för Skärhamns skola.

Reservation

Rosalie Sanyang (s) och Benny Haldin (s) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Tjörns Bostads AB beslutade på styrelsemötet 2023-01-17 att genomföra en renovering av Skärhamnsskola motsvarande renovering av ytterväggar, yttertak, ventilation samt inre ytskikt. Därutöver avses att installera solceller.

För att möjliggöra renoveringen behöver Tjörns Bostads AB, i enlighet med bolagsordningen, att från moderbolaget inhämta godkännande av investeringen.

Med anledning av den korta handläggningstiden har förvaltningen inte haft möjlighet att bereda ärendena och inte kunnat genomföra en risk- och konsekvensanalys. En bedömning av upplåningen av koncernens totala

upplåningsbehov ur ett längre perspektiv har därför heller inte kunnat analyserats.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-01-17, § 3

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-01-18

Tjänsteutlåtande TBAB 2023-01-11

Bilaga 1 Renoveringsalternativ a, b och c

Bilaga 2 WSP inom miljöutredning, Hus 1, Skärhamns skola
Presentation Renovering

Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Windelstrand (M) föreslår att styrelsen ska besluta att:

1. Godkänna Tjörns Bostads AB's renovering om ■■■■■ inklusive nya solpaneler avseende Skärhamnsskola.
2. Ge Tjörns kommunala förvaltning AB:s styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns kommunala förvaltnings AB på extra bolagstämma för Tjörns Bostads AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.

Rosalie Sanyang (S) yrkar bifall till Robert Windelstrands yrkande med följande eget tillägg:

1. Att Tjörns Bostads AB får i uppdrag att renovera skolan till att möta dagens och framtida pedagogiska behov.
2. Att Tjörns Bostads AB får i uppdrag att till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och Barn- och utbildningsförvaltningen redovisa vad renoveringen medför för ökade hyreskostnader för Skärhamns skola.
3. Att Tjörns Bostads AB får i uppdrag att till Barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige redovisa hur denna investering / utveckling av Skärhamns skola bygger vidare på kommunfullmäktiges skolstrukturbeslut i juni 2020, eller om den påverkar kommande beslutet om framtida skolstruktur på annat sätt.

Robert Windelstrand (M) yrkar bifall till på Rosalie Sanyang (S) punkt 2 och avslag till punkt 1 och 3.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Robert Windelstrands (M) första yrkande och finner att styrelsen har beslutat enligt yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på Rosalie Sanyangs (S) yrkande punkt 2 och finner att styrelsen har beslutat enligt yrkandet i den delen.

Ordföranden ställer proposition på Rosalie Sanyangs (S) yrkande punkt 1 och 3 och finner att styrelsen har beslutat att avslå yrkandet i de delarna.

Protokollsanteckning

Martin Johansen (L), Robert Windelstrand (M) och Georg Strömbom (C) lämnar följande protokollsanteckning:

”Anledningen till att vi säger nej till de delar av socialdemokraternas yrkande som rör ytterligare utveckling av Skärhamns skola i form av byggnation samt investeringarnas bäring på skolstrukturen är att det är frågor som hanteras parallellt och därför inte hör hemma i detta beslut.

Delen avseende uppföljning och konsekvenser för hyran ställer vi oss bakom.”

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB

§ 3

Nyupplåning

2023/1

Beslut

Styrelsen för Tjörns kommunala förvaltnings AB beslutar att:

1. Godkänna nyupplåning av ■■■ avseende renovering av Skärhamnsskola och fördrade kostnader för fasadbyte Båsenvägen.
2. Ge Tjörns kommunala förvaltning AB:s styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns kommunala förvaltnings AB på extra bolagstämma för Tjörns Bostads AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1.

Sammanfattning

Med anledning av styrelsen beslut § 2/2023 finns behov av nyupplåning. Tjörns Bostads AB behöver, i enlighet med bolagsordningen, att från moderbolaget inhämta godkännande av investeringen. Under 2022 har Tjörns Bostads AB även drabbats av oplanerade kostnadsökningar som belastat likviditetsbudgeten negativt. Fasadbytet på Båsenvägen beräknas bli dyrare på grund av att upphandlad entreprenör begärts i konkurs i maj 2022.

Tidigare beslut

Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2023-01-30, § 2
Styrelsen för Tjörns Bostads AB 2023-01-17, § 5

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-01-18
Tjänsteutlåtande TBAB 2023-01-10
Bilaga 1 Renoveringsalternativ a, b och c

Beslutet skickas till

Tjörns Bostads AB