

Styrelsemöte nr. 1

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 15:35

Utses att justera Rikard Larsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2021-03-25

Paragrafer 1-17

Underskrift Sekreterare

Ordförande

Torbjörn Hall

Justerare

Magne Hallberg

Rikard Larsson

Styrelsemöte nr. 1

Beslutande	Magne Hallberg (KD) Claes Jansson (M) Rikard Larsson (S) Hans Kristensson (L) Peter Gustavsson (TP) §§ 1-5 Jan Berndtsson (S) tjänstgör för Peter Gustavsson (TP) §§ 6-17
Övriga närvarande	Jan Berndtsson (S) §§ 1-5 Inger Larsson Möller (-) Karin Mattsson (C)
	Solbritt Törnqvist, VD Torbjörn Hall, sekreterare Jörgen Johansson, ekonomiansvarig Anders Hansson, underhållsingenjör Anders Larsson, projekt- och byggledare Charlotte Genetay, utvecklingsledare Helene Andersson, administratör Jan Gregoriusson, driftingenjör Maria Axelsson, projekt- och byggledare Thorbjörn Bergström, enhetschef Tobias Åberg, byggprojektledare

§1

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändringar.

Tillägg

17. Återkallande av hemställen om försäljning av Långekärrens skola
18. Information: Långekärrens skola
19. Yta i Skärhamn för parkering, bostäder och lokaler

Styrelsemöte nr. 1

§2

Föregående mötesprotokoll

2021/4

Beslut

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§3

Rapport från bolaget**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Hyresmodell för verksamhetslokaler
- Ny hyra för bostäder
- Uthyrningsläget – inget ledigt
- Ny tjänst som boendekoordinator
- Samarbetsavtal

Övriga punkter som föredras av närvarande medarbetare är:

- Nytt fastighetssystem
- Ny webbplats
- Samverkan med kommunen och polis
- Ombyggnad, underhåll och renovering, nybyggnad av vissa byggnader
- Statusbedömning av bostäder

§4

Övrigt**Beslut**

Styrelsen noterar informationen.

Styrelsen noterar de olika alternativen kring åtgärder på Klädesholmens skola och ger tjänstemännen i uppdrag att göra nya kalkyler kring alternativen i "Chalmerstudenternas" förslag med hyreslägenheter. Kalkylen skall ta hänsyn till båda förslag med ungdomslägenheter eller äldrelägenheter. Styrelsen ville även att TBAB:s tjänstemän stämmer av med planavdelningen kring övriga möjligheter till utveckling som finns på tomten i detaljplanen.

Sammanfattning

Ordförande Magne Hallberg informerar om bolagets status som kommunalt fastighetsbolag (ej allmännyttigt bostadsbolag) och vad det får för konsekvenser.

Ordförande Magne Hallberg informerar om att förutsättningar för tidigare föreslagen efterutdelning för år 2020 inte uppfyllts.

Styrelsen diskuterar skicket på Klädesholmens skola och åtgärder som kan behöva vidtas.

§5

Ekonomisk rapport per 2021-02-28 inkl balansräkning

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ekonom Jörgen Johansson, redogör för det ekonomiska läget till och med den 28 februari 2021 samt informerar om likviditet och aktuell låneportfölj

§6

Årsredovisning 2020 för Tjörns Bostads AB

2021/5

Beslut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 för Tjörns Bostads AB fastställs.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist och ekonomiansvarig Jörgen Johansson redogör för årsredovisningen för Tjörns Bostads AB avseende räkenskapsåret 2020.

Föreligger förslag till årsredovisning för styrelsens fastställande och undertecknande.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020

§7

Revisions-PM avseende årsredovisning 2020

2021/6

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska revisions-PM behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Något PM har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§8

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2020

2021/7

Beslut

Styrelsen bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Enligt bolagets årliga planering ska lekmannarevisionens granskningsrapport behandlas av styrelsen vid mars-sammanträdet inför ordinarie bolagsstämma. Någon granskningsrapport har dock inte inkommit och ärendet föreslås bordläggas.

§9

Antagande av uthyrningspolicy för Tjörns Bostads AB

2021/9

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att godkänna föreslagen uthyrningspolicy och ger i uppdrag till verksamheten att följa den.

Barnkonventionen

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar barn.

Sammanfattning

Arbetet med att ta fram en ny uthyrningspolicy har fortlöpt under 2020. Syftet med policyn är att leva upp till dagens krav på en god fastighetsvärd. Uthyrningspolicyn kommer att bli ett styrdokument för verksamheten.

Tidigare beslut

Tjörns Bostads AB, uppdatering av uthyrningsregler 2014-10-15

§51

Tjörns Bostads AB, hävande av förtursregler 2020-12-15 §69

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-11

Uthyrningspolicy

§10

Kontrollområden 2021

2021/8

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar om kontrollområde 2021.

Barnkonventionen

Styrelsen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn.

Sammanfattning

Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska kontrollområden tas fram för beslut på styrelsemöte i mars.

De kontrollområden som tagits fram belyser risker inom verksamheten som bör åtgärdas eller påbörjas under 2021.

Uppföljning av kontrollområden kommer att ske under året med utvärdering i december.

Tidigare beslut

Internkontrollplan 2019-03-13

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-10

Kontrollområde 2021

Internkontrollplan

§11

**Val av 1 ledamot och 1 ersättare till Rådet för pensionärs-
och funktionshinderfrågor**

2021/10

Beslut

Styrelsen utser Hans Kristensson och Claes Jansson att företräda Tjörns Bostads AB i Rådet för pensionärs och funktionshinderfrågor och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning

De två rådgivande organen Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor har under en provotid sammanslagits till ett råd. Enligt de nya rådets reglemente ska Tjörns Bostads AB utse en ledamot och en ersättare. Förslaget ska sedan beredas av kommunfullmäktiges valberedning för att sedan fastställas av kommunfullmäktige.

Tidigare ledamöter föreslås väljas om till det nya rådet.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktiges valberedning

§12

Remiss: Motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell

2021/1

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB är positivt inställda till idén om insektshotell och ska ta med frågan till bolagets miljömålsarbete.

Barnkonventionen

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan påverka barn.

Sammanfattning

Martin Johansson (SD) har lämnat in en motion om insektshotell med följande yrkande: "att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda nämnder inrätta insektshotell på förskolor, skolor och på andra platser i kommunen där det kan vara möjligt."

Kommunstyrelsen har skickat motionen från Martin Johansson (SD) om insektshotell till följande förvaltningar och bolag:
Kultur- och fritidsförvaltningen,
Barn- och utbildningsförvaltningen och
Tjörns Bostads AB

Styrelsen för Tjörns Bostads har handlagt ärendet och är positivt inställda till idén om insektshotell. Sedan tidigare har bolaget anlagt en blomsteräng i syfte att bevara den biologiska mångfalden. Bolaget kommer att ta med frågan till miljömålsarbetet kopplat till utemiljöer i våra bostadsområden.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2020-08-27 §131

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-09

Beslut KF 2020-08-27 - Anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om insektshotell

Remissvar- anmälan av motion från Martin Johansson (SD) om
insektshotell

Beslut BUN Remiss avseende Motion från Martin Johansson

Motion från Martin Johansson SD om insektshotell

Beslut SBN 2020-09-16 Motion från Martin Johansson (SD) om
insektshotell.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§13

Remiss: Motion från Martin Johansson (SD) m fl om kameraövervakning

2021/2

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt bolaget att fortsätta med sina attrapper som genererat minskad skadegörelse till en mycket låg kostnad.

Barnkonventionen

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan få positiva konsekvenser för barn med minskad skadegörelse i skolorna på Tjörn.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att motionen från Martin Johansson SD mfl om kameraövervakning får väckas med följande yrkande:

”Att utreda vilka områden i kommunen som är mest utsatta för kriminell aktivitet.

Att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera kameraövervakning i områden som utredningen anser särskilt drabbade.

Att med säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell hantering av insamlat material och en lämplig övervakningscentral

Att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess konsekvenser.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att delvis bifalla motionen, i enligt med nedanstående beslutspunkter:

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upphandla tjänster för kamerabevakning
2. Tjörns Bostads AB får i uppdrag att som testområde installera utvändig kamerabevakning vid Skärhamns skola samt söka erforderliga tillstånd för detta. Kostnaderna för installation och drift av kameraövervakningen ska tas inom ramen för Tjörns Bostads AB:s budget.
3. Kommunstyrelsen (säkerhetssamordnare) får i uppdrag att utvärdera kostnaden för kamerabevakningen mot effekten av minskad skadegörelse efter ett år

Tjörns Bostads AB har handlagt punkt 2 och kommit fram till att föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt bolaget att fortsätta med sina attrapper som genererat minskad skadegörelse till en mycket låg kostnad.

För att tillstånd ska beviljas krävs att behov av kamerabevakning väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Det ska finnas ett reellt behov av bevakning på platsen som dokumenterats.

Exempel från ett liknande fall beskrivs nedan:

”En kommun vill kamerabevaka ett torg och anslutande gator i brottsförebyggande syfte. Kamerabevakning ska ske dygnet runt, alla dagar i veckan. Inom området som ska bevakas finns uteserveringar, en biograf, mataffär, kontor och bostäder. Alternativa åtgärder har vidtagits. Kommunen har inkommit med dokumentation som visar att det främst är utanför mataffären som brottslighet skett. Tillstånd till kamerabevakning beviljas inte med hänvisning till att det inte behövs ett så stort bevakningsområde för att uppnå syftet med bevakningen. Ansökan uppfyllde inte kravet på uppgiftsminimering enligt dataskyddsförordningen, det vill säga: man får inte filma mer än vad man har visat att man behöver.”

Tjörns Bostads AB tolkar regelverket kring kamerabevakning att det måste finnas ett berättigat syfte för att få tillstånd. Syftet kan till exempel vara att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på en brottsutsatt plats eller att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet. Det

måste finnas ett reellt problem på platsen. För att det ska vara möjligt att överväga bevakning på en viss plats krävs att det finns ett faktiskt intresse av att bevaka. Spekulation om vad som potentiellt kan inträffa är inte att anse som ett faktiskt intresse.

Det ska finnas dokumentation om inträffade händelser som ligger till grund för kamerabevakning och varför andra alternativ inte har hjälpt. Intresset av att kamerabevaka väger tyngre ju mer brottslighet som kan påvisas. Om det finns ett berättigat syfte att kamerabevaka måste det alltid göras en avvägning om bevakningsintresset verkligen väger tyngre än integritetsintresset. Den bedömningen ska göras för både tillståndspliktig och inte tillståndspliktig kamerabevakning.

Vid bedömningen av integritetsintresset ska särskild hänsyn tas till hur bevakningen ska utföras, att teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet används och inom vilket område som bevakning ska ske.

Tjörns Bostads AB har sedan oktober 2020 använt sig av kameraattrapper med goda resultat. Attrapperna kostar cirka 200 kr/styck och får sättas upp utan tillstånd eftersom det inte är personövervakning eller kräver personuppgiftsbehandling. Attrapper har monterats på Rönnängs skola, Bleketskolan, Skärhamns skola och Häggvallsskolan. Resultatet är minskad skadegörelse och ingen graffitimålning.

Tjörns Bostads AB föreslår kommunstyrelsen att låta bolaget fortsätta med sina attrapper som genererat minskad skadegörelse till en mycket låg kostnad.

Tidigare beslut

Kommunfullmäktige 2020-11-26 §210

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-11

Beslut KF 2020-11-26 Anmälan om motion från Martin Johansson SD mfl

Motion från Martin Johansson SD mfl om kameraövervakning

Tjörn skadegörelsebrott

Skadegörelse fönster, klotter, statistik 2020

Styrelsemöte nr. 1

Svar på motion 2020-12-29 från Martin Johansson SD mfl om
kameraövervakning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§14

Remiss: Fritidskort för ungdomar

2021/3

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har utrett frågan om möjlighet att finansiera fritidskort för ungdomar och kommit fram till att det inte ryms inom beslutad budgetram.

Barnkonventionen

Tjörns Bostads AB har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet kan påverka barn.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka remissen "Utredning: Fritidskort för ungdomar" för handläggning till samtliga nämnder och styrelser att utreda möjligheterna med att finansiera införandet.

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet om möjlighet att finansiera fritidskort för ungdomar och kommit fram till att det inte ryms inom beslutad budgetram.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 289 den 10 december 2020

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-08

Beslut KSAU 2020-12-10 Återremitterat ärendet Utredning

Fritidskort för ungdomar

Beräkningar fritidskort

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§15

Återkallande av hemställen om försäljning av Långekärrens skola

2016/57

Beslut

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att återkalla bolagets tidigare hemställen till fullmäktige om att godkänna att bolaget försäljer Långekärrens skola, matsalsbyggnad, gymnastiksal och förskola med tillhörande mark. Därigenom upphäver styrelsen tidigare beslut av den 25 april 2019, § 18.

Sammanfattning

Styrelsen beslutade år 2019 att be kommunfullmäktige att godkänna försäljning av Långekärrens skola. Ärendet har ännu inte slutbehandlats av fullmäktige. Med hänsyn till större lokalutredningsfrågor inom kommunkoncernen föreslås att

Tidigare beslut

Styrelsens för Tjörns Bostads AB 2019-04-25, § 18

Förslag till beslut på sammanträdet

Magne Hallberg föreslår att styrelsen ska besluta att återkalla tidigare beslut om att sälja Långekärrens skola.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§16

Information: Långekärrens skola

2016/57

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ordförande Magne Hallberg informerar om uthyrningsmöjligheter av Långekärrens skola.

§17

Yta i Skärhamn för parkering, bostäder och lokaler

Beslut

Styrelsen uppdrar åt VD att utreda frågan om möjlighet till användning av yta i Skärhamn för parkering, bostäder och lokaler samt att åiterrapportera vid nästa styrelsesammanträde.

Sammanfattning

Jan Berndtsson har väckt en fråga om att utreda möjligheter till att bolaget skulle kunna använda en yta i Skärhamn.