

Styrelsemöte nr. 4

---

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 13:00 – 14:42

Utses att justera Jan Berndtsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2021-10-13

Paragrafer 44-58

Underskrift Sekreterare

Ordförande

---

Torbjörn Hall

Justerare

---

Magne Hallberg

---

Jan Berndtsson

Styrelsemöte nr. 4

---

Beslutande

Magne Hallberg (KD)  
Claes Jansson (M)  
Rikard Larsson (S)  
Hans Kristensson (L)  
Peter Gustavsson (TP)

Övriga närvarande

Jan Berndtsson (S)  
Inger Larsson Möller (-)  
Karin Mattsson (C)

Solbritt Törnqvist, VD  
Torbjörn Hall, sekreterare  
Jörgen Johansson, ekonomiansvarig

§ 44

### **Fastställande av dagordning**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande ändring:

#### Tillägg

17. Ändring av sammanträdesdag för styrelsen i december

§ 45

**Föregående mötesprotokoll 2021**

2021/4

**Beslut**

Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 46

**Rapport från bolaget****Beslut**

Styrelsen uppdrar åt VD att till nästa sammanträde ta fram kostnadsredovisning avseende laddningsstationer för elbilar. I övrigt noterar styrelsen informationen.

**Sammanfattning**

VD Solbritt Törnqvist redogör för bolagets verksamhetsrapport:

- Bolagets organisation.
- Implementeringen av nya fastighetssystem samt ledningssystem.
- Klimatinitiativet-nyckeltal.
- Klimatkrav till rimlig kostnad-nuläge.
- Uthyrningsläget – 6 flyttningar varav 2 inom bolaget, 0 outhyrda (1 dödsbo).
- Klimatinvesteringsstöd för uppförande av laddningsstationer för elbilar.
- Långekärrens skola – Byggnad hyrs ut på femårskontrakt.
- Sagatomten – Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat planbesked.
- Återkoppling revisionsrapport – vidtagna åtgärder.
- Årsredovisning – förslag på upplägg.
- Internkontroll – Uppföljning och hantering av risker.
- Budget 2022 kopplat till klimatloftet.
- Långtidsplanering.

§ 47

## Övrigt

### Beslut

Styrelsen beslutar att verka för att höja beloppsgränserna avseende bland annat inköp av mark. I övrigt noterar styrelsen informationen.

### Sammanfattning

Styrelsen diskuterar nuvarande beloppsgränser för beslutanderätt mellan verkställande direktören, styrelsen, moderbolaget och bolagsstämman. Nuvarande gränser utgör ett hinder för en effektiv hantering för bland annat inköp av mark.

Företagshälsovården gör en arbetsmiljökartläggning.

Vid nästa sammanträde ska styrelsens: mötesformerna avseende digital eller fysisk närvaro behandlas.

### Beslutet skickas till

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 48

**Delårsbokslut Tjörns Bostads AB per 31 augusti 2021**

2021/33

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att

1. Godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 augusti 2021 samt i övrigt notera informationen.
2. Avråda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB att begära utdelning av Tjörns Bostads AB då medlen behövs för att höja soliditet och måluppfyllelse för byggnation.

**Sammanfattning**

Bolaget redovisar ett resultat på 6,9 mkr för perioden vilket följer budget. Bolaget har 11 bolagsspecifika mål varav 35% är uppfyllt, 30% delvis uppfyllt och 35% ej uppfyllt.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-10-05

Delårsbokslut 2021-08-31

**Förslag till beslut på sammanträdet**

Magne Hallberg (KD) föreslår att styrelsen ska besluta i enlighet med VD:s tjänsteutlåtande med tillägget att styrelsen beslutar att avråda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB att begära utdelning av Tjörns Bostads AB då medlen behövs för att höja soliditet och måluppfyllelse för byggnation.

**Beslutet skickas till**

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

§ 49

**Rivning av hus C, D och E på Bleketskolan**

2021/35

**Beslut**

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

**Sammanfattning**

Byggnaderna C, D och E har inte använts sedan 2018 då de ersattes med moduler. Lokalerna har sedan dess stått oanvända i avvaktan på beslut om skolstruktur. Idag utgör det ett tråkigt inslag i skolmiljön och skapar en otrygg miljö med risk för åverkan. Lokalerna bedöms inte kunna byggas om för att möta skolans krav på en modern och attraktiv skola. Bolaget ser rivning som ett första steg att utveckla området.

Styrelsens diskuterar ärendet och bordläggning föreslås.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-10-04



§ 50

### **Byte av brandcellsskiljande partier på Häggvallsolan**

2021/34

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner byte av brandcellsskiljande partier i Häggvallsolan till en beräknad kostnad på ■ MSEK +/-10 %.

#### **Sammanfattning**

Brandcellsskiljande aluminiumpartier är utslitna och behöver bytas ut för att fortsatt klara brandskyddskraven.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-10-04

§ 51

**Byte av ventilationsaggregat på Häggvallsskolan**

2021/34

**Beslut**

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna projektering och utförande av byte av sju ventilationsaggregat på Häggvallsskolan.  
Total kostnad för projektering och genomförande beräknas till ca ■ MSEK +/-10 % varav projektering ■ MSEK.
2. I enlighet med bolagsordningen, uppdra åt ordförande att tillkalla en extra bolagsstämma då investeringen överstiger ■ MSEK.

**Sammanfattning**

Sju av ventilationsaggregaten på Häggvallsskolan är i så dåligt skick att byte är nödvändigt. Reservdelar finns inte att tillgå. TBAB behöver utföra detta arbete snarast. Detta för att inte tappa tid om beslut om skolstruktur uteblir. Om beslut om skolstruktur fattas får anläggningen hållas i gång hjälpligt tills nya lokaler är klara.

Totalt bedöms kostnaderna till ■ mkr varav projektering utgör ca ■ mkr.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-10-05

§ 52

### **Godkännande av förstudie för saga-tomten**

2021/28

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner förstudien av Sagatomten.

#### **Sammanfattning**

En förstudie har genomförts gällande lägenheter och lokaler på Sagatomten. Ansökan om detaljplanering är inlämnad.

#### **Tidigare beslut**

Styrelsemöte Tjörns Bostads AB 2021-08-25, § 42

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-10-04

Förstudie Sagatomten.

§ 53

**Remiss: Kommunernas klimatlöften inför 2022**

2021/29

**Beslut**

Styrelsen beslutar att bolaget under 2022 ska arbeta med klimatmålen 11, 14, 16 och 17.

**Sammanfattning**

Den 26 augusti 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att skicka ut inbjudan till "Kommunernas klimatlöften 2022" på remiss till samtliga nämnder och styrelser. Remissvaren ska innehålla vilket eller vilka klimatlöften som respektive nämnd och styrelse bedömer kunna arbeta operativt och genomföra under 2022. Eventuella resurser, finansiella och/eller personella, som krävs för att uppfylla de löften som nämnden eller styrelsen ställer sig bakom ska respektive nämnd och styrelse stå för.

Tjörns Bostads AB bedömer sig kunna arbeta operativt och genomföra följande mål under 2022:

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa.
14. Vi genomför energieffektiviseringar.
16. Vi installerar solenergi.
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-09-30

Inbjudan från landshövdingen och regionstyrelsens ordförande  
Beskrivning av satsningen "Kommunernas klimatlöften inför 2022"  
20 klimatlöften inför 2022 – beskrivning av de olika löfterna  
Beslut, KSAU, 2021-08-26

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 54

### **Remiss: Idrottspolitisk strategi 2021-2031**

2021/30

#### **Beslut**

Styrelsen noterar informationen i den idrottspolitisk strategin och gör inget eget ställningstagande i frågan.

#### **Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till Idrottspolitisk strategi som kommunstyrelsen 2021-08-26 beslutade att skicka på remiss till samtliga styrelser och nämnder.

Tjörns Bostads AB har inga synpunkter på den idrottspolitiska strategin då innehållet bedöms falla utanför bolagets uppdrag.

#### **Tidigare beslut**

Kommunstyrelsen, 2021-08-11

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-09-30

Idrottspolitisk strategi 2021-2031

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 55

**Remiss: Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om aktivitetspark**

2021/21

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB ser möjligheter med en aktivitetspark och kommer att ta med detta till bolagets arbete med Agenda 2030.

**Sammanfattning**

Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om aktivitetspark, med följande yrkanden:

”- att utreda möjligheterna och kostnadsförslag för att bygga en aktivitetspark.

- att bygga en aktivitetspark enligt motionens intentioner efter utredning.”

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande:

Bolaget arbetar utifrån Agenda 2030 och ser möjligheter med en aktivitetspark och att det ingår i bolagets arbete med mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”. Målet innebär att göra städer inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. En aktivitetspark skulle stärka våra bostadsområden och öka attraktionsvärdet med att bo i hyresrätt.

**Tidigare beslut**

Kommunfullmäktige 2021-05-20 §126

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-08-27

Motionen

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 56

**Remiss: Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om historia och konst på elskåp**

2021/23

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har tagit del av motionen och bedömer att det ligger utanför bolagets uppdrag att dekorera elskåp med historia och konst.

**Sammanfattning**

Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om historia och konst på elskåp, med följande yrkanden:

- Att Tjörns kommun utreder förutsättningarna för att dekorera kommunens elskåp
- Att Tjörns kommun utreder kring om lokala kreativa förmågor kan involveras i projektet via intresseanmälningar
- Att berörda nämnder och bolag får i uppdrag att utreda hur ett sådant arrangemang skulle kunna genomföras i motionens intentioner
- Att finansiering sker genom berörd nämnd eller bolags driftsbudget
- Att minst tio elskåp i centrala Skärhamn dekoreras inför sommaren 2022

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande:

Tjörns Bostads AB bedömer att det ligger utanför bolagets uppdrag att dekorera elleverantörens elskåp med historia och konst.

**Tidigare beslut**

Kommunfullmäktige 2021-06-17 §150

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-10-27

Motionen

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 57

**Remiss: Motion från Martin Johansson (-) fd (SD) om  
husbilsplatser**

2021/22

**Beslut**

Styrelsen för Tjörns Bostads AB har tagit del av motionen och bedömer att det ligger utanför bolagets uppdrag att tillhandahålla ställplatser för husbilar.

**Sammanfattning**

Martin Johansson (-) fd (SD) har lämnat in en motion om husbilsplatser, med följande yrkanden:

”- att en utredning görs att utveckla centrala ställplatser i huvudorten Skärhamn utifrån Tjörns kommuns möjligheter – även tillsammans med privata aktörer och föreningar.

- att en utredning görs att utveckla ställplatser på övriga orter utifrån Tjörns kommuns möjligheter – även tillsammans med privata aktörer och föreningar.

- att en utredning görs att utveckla långtidsparkeringar i huvudorten Skärhamn utifrån Tjörns kommuns möjligheter – även tillsammans med privata aktörer och föreningar.

Tjörns Bostads AB har handlagt ärendet och kommit fram till följande:

Tjörns Bostads AB är ett bostadsbolag med ansvar att tillhandahålla parkeringsplatser för våra hyresgäster och dess besökare. Att tillhandahålla ställplatser för husbilar ligger utanför bolagets uppdrag och bör hanteras av Tjörns Kommun som har ansvar för trafikfrågor.

**Tidigare beslut**

Kommunfullmäktige 2021-05-20 §115



Styrelsemöte nr. 4

---

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2021-08-27

Motionen

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

§ 58

### **Ändring av sammanträdesdag för styrelsen i december**

2020/44

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar att flytta sammanträdet från tisdagen den 7 december till torsdagen den 9 december klockan 13.00.

#### **Sammanfattning**

Önskemål föreligger om att ändra tid och dag för inplanerat sammanträde den 7 december.

#### **Tidigare beslut**

Styrelseprotokoll TBAB 2020-12-15, § 72