

# TANUMS BOSTÄDER

## **PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSESAMMANTRÄDE NR 6 den 13 december 2016 (kl 15.00 – 18.15).**

<b>Plats:</b>	Skogens Hus i Tanumshede
<b>Deltagare:</b>	Inger Larsson Bohlin, ordförande Peder Johansson Lena Nilsson Thorgny Fransson, tjänstgörande suppleant Ture Zakariasson, tjänstgörande suppleant Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande suppleant
<b>Övriga</b>	Björn Berntsson, VD Paul Dahlin, Tanums Bostäder, (§§ 84-86)

### **§ 78 Val av justeringsman**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ture Zakariasson.

### **§ 79 Kallelsen**

Det konstaterades att kallelsen tillställts ledamöter och suppleanter inom föreskriven tid.

### **§ 80 Godkännande av dagordning**

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.

## § 81 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 3 november 2016 godkändes.

## § 82 Uthyrningsstatistik *TBAB 2016/0015-223 #6*

Uthyrningsstatistiken för perioden januari – november 2016 redovisades. Två av Tanums Bostäders lägenheter har varit outhyrda under månaden november. Den genomsnittliga uthyrningsgraden har för denna månad uppgått till 99,7 procent.

Styrelsen lade rapporten till handlingarna (**bilaga 1**).

## § 83 Ekonomisk uppföljning per 30/10 *TBAB 2016/0006-223 #10*

VD redovisade en rapport över det ekonomiska utfallet för perioden januari – oktober 2016. Resultatet för perioden uppgår till 747 tkr och är sämre än för samma period 2015. Orsaker till differensen är framförallt högre kostnader för lägenhetsunderhåll, större avskrivning och räntekostnad samt redovisat underskott för vindkraftverket i Tyft. Per den 31 december 2016 beräknas Tanums Bostäder redovisa ett resultat på 500 tkr.

Investeringarna har under den aktuella perioden uppgått till 27 000 tkr och är hänförlig till renoveringsarbeten och påbörjad nybyggnation av lägenheter i Tanumshede samt köp av markområde i Grebbestad.

Styrelsen beslutar

att godkänna och lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna (**bilaga 2**)

## § 84 Påbyggnad på Rylandsvägen *TBAB 2016/0041-973 #13*

VD och Paul Dahlin redovisade en budget inför den planerade byggnationen av nya lägenheter på Rylandsvägen i Tanumshede (**bilaga 3**). Byggnationen av den andra våningen kommer att kunna påbörjas under februari 2017 och färdigställandet beräknas till efter sommaren 2017. I likhet med första våningsplanet, så kommer ett tillfället bygglov att beviljas.

Styrelsen beslutar

att genomföra investeringen.

**§ 85 Slutredovisning renovering Bergsvägen TBAB 2013/0051-227 #11**

VD och Paul Dahlin slutredovisade projektet ”renovering av 60 lägenheter på Bergsvägen” i Tanumshede (**bilaga 4**).

Styrelsen beslutade att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.

**§ 86 Bocken, Grebbestad TBAB 2016/0047-973 #2**

VD informerade om ett planerat nybyggnadsprojekt på området Bocken i Grebbestad.

Styrelsen beslutar

att ge VD och Paul Dahlin i uppdrag att genomföra en upphandling för den planerade byggnationen och redovisa utfallet av denna vid nästa styrelsemöte.

**§ 87 Information om pågående exploateringsprojekt TBAB 2016/0023-227 #5**

VD redovisade statusen på följande, pågående exploateringsprojekt;

Tanumshede,  
-Backane (Tanumshede centrum, del 3)  
-Kyrkonäs  
-Rylandsområdet

Grebbestad,  
-Kuseröd

Styrelsen tackade för informationen.

**§ 88 Information om verksamhetsfrågor från VD TBAB 2016/0017-222 #7**

VD lämnade information om följande frågor;

- Hyresgästfrågor
- Personal- och organisationsfrågor (sjukskrivningar, uppsägningar, nyanställningar)
- Hemsida
- Drift- och underhållsfrågor
- Nybyggnation på Bergsvägen
- Höjden

Styrelsen tackade för informationen.

**§ 89 Information från ordförande och vice ordförande**

Vice ordförande informerade om en skrivelse från Boverket kring frågan om ett jämställt byggande.

**§ 90 Övriga frågor**

Några övriga frågor fanns inte.

**§ 91 Nästa ordinarie sammanträde**

Styrelsen beslutar att kommande styrelsemöte ska hållas den 21 februari 2017.

Vid protokollet

Björn Berntsson

Justeras:

Inger Larsson Bohlin

Ture Zakariasson