

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
AB Tranås bostäder

**Sammanträdesdatum:** 2022-11-11

**Plats och tid:** Lamp Hotell, Norrköping, kl. 10.00-12.00, i samband med styrelsekonferens

**Närvarande:**

Krister Rydholm	Ordförande
Tommy Färnemyhr	Vice ordförande
Leif Osbeck	Ledamot
Hedvig Lindqvist	Ledamot
Bodil Nordgren	Suppleant
Birgitta Eliasson	Suppleant
Per Ulfsbo	Suppleant
Magnus Nilsson	VD
Sara Matsson	Ekonomichef
Anneli Häll Karlsson, § 67	Kundservice-/marknadschef

**Frånvarande:**

Nils Lindqvist	Ledamot
Richard Katisko	Suppleant
Roger Berglund	Suppleant

**Adjungerade:**

Göran Lorentzi	Byggchef
Tobias Bohman	Förvaltningschef

**Vid protokollet:**

Linda Engborg Andersson

## § 60 Sammanträdets öppnande

Ordföranden, Krister Rydholm, hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

AB Tranås bostäder

### § 61 Val av justeringspersoner

Tommy Färnemyhr utses till att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

### § 62 Fastställande av dagordning

Dagordningen läses igenom och fastställs.

### § 63 Föregående protokoll 2022-09-21

Protokollet godkännes och läggs till handlingarna.

## Beslutsärenden

### § 64 Medborgarförslag bandyhall

Styrelsen beslutar att anta framlagt förslag till svar på medborgarförslag. Bilaga 64.1.

## Informationsärenden

### § 65 Ekonomisk rapport

Ekonomichefen presenterar budgetuppföljningsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-10-31, balansräkning per 2022-10-31 samt kapitalskuld och gällande räntenivåer för 2022-10-31 avseende Tranås bostäder och dotterbolagen.

Ekonomichefen redovisar även ekonomisk rapport per 2022-10-31, som har lämnats till Tranås kommun.

Ekonomichefen redovisar också inbetalningar av skatt och arbetsgivaravgifter avseende Tranås bostäder för september och oktober samt momsdeklarationer avseende augusti, september för Tranås bostäder, som gjorts i september och oktober. Momsdeklarationer avseende augusti för dotterbolagen, Sommens Strand AB och Rockebro 8:1 AB, redovisas också.

### § 66 Presentation av utkast till driftsbudget 2023 samt plan 2024-2025

Ekonomichefen redovisar utkast till driftsbudget för 2023 med plan för 2024-2025.

Fokusområden för 2023 är planerat underhåll inom förvaltning, projekt inom fastighetsutveckling samt att arbeta vidare med marknadssatsningar och

AB Tranås bostäder

kompetensutveckling.

Likt tidigare år är det en stor utmaning med prioriteringar av underhållsåtgärder med ett behov som överstiger möjligt budgetutrymme.

### § 67 Presentation av underhållsplan 2023 samt plan 2024-2025

Ekonomichefen redovisar utkast till underhållsplan för 2023 med plan för 2024-2025.

### § 68 Uthyrningsläge bostadsfastigheter och lokaler

Kundservice-/marknadschefen informerar om att det finns totalt 13 vakanta lägenheter 2022.10.31. Det finns även några vakanta lokaler.

### § 69 Rapporter

**Ny arrendator till Sommens camping** –VD informerar om att det nu återstår två potentiella arrendatorer. Ett beslut ska fattas innan första advent och avtalet ska vara klart i december.

### § 70 Personalförändringar

VD informerar om de nyanställdas befattningar och anställningsdatum.

### § 71 Redovisning pågående projekt

**Junkaremålsskolan** – VD informerar om projektet och att kontrakt är tecknat. Bilaga 71.1.

**Granelundsskolan** – VD informerar om projektet. Bilaga 71.2.  
Tjänsteutlåtande avseende inhyring och projektstart överlämnas till Tranås kommun i december.

**LSS2** – Projektet är överlämnat och taget i bruk. Bilaga 71.3.

### § 72 Övriga frågor

Diskussioner pågår mellan AB Tranås bostäder och Tranås kommun angående en eventuell försäljning av del av Ängaryd 4:9.


### § 73 Mötets avslutande

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

AB Tranås bostäder

Tranås som ovan

Vid protokollet:




Linda Engborg Andersson, sekreterare

Justeras:



Krister Rydholm, ordförande



Tommy Färnemyhr, justerare