

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
AB Tranås bostäder

Sammanträdesdatum: 2023-06-14

Plats och tid: Badhotellet i Tranås samt via Teams, kl. 08.00-12.00.

Närvarande:

Tommy Färnemyhr

Vice ordförande

Leif Osbeck

Ledamot

Hedvig Lindqvist

Ledamot

Palle Rosén

Ledamot

Jan Alm

Suppleant

Nils Lindqvist

Suppleant

Veronica Holmstedt

Suppleant

Magnus Nilsson

VD

Sara Matsson

Ekonomichef

Lina Boozon Ekberg

HR-chef, via Teams

Frånvarande:

Krister Rydholm

Ordförande

Malin Göransson

Suppleant

Kent Bergman

Suppleant

Adjungerade:

Anneli Karlsson

Kundservice- och marknadschef

Göran Lorentzi

Byggchef

Vid protokollet:

Sara Matsson

§ 40 Sammanträdets öppnande

Ordföranden, Tommy Färnemyhr, hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

AB Tranås bostäder

Adress: Box 11, 573 21 Tranås Besöksadress: Piratens gata 1 Tel:0140-38 49 50
E-mail: info@tranasbostader.se www.tranasbostader.se

Justeras sign.

§ 41 Val av justerare

Hedvig Lindqvist utses till att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 42 Fastställande av dagordning

Dagordningen läses igenom och fastställs enligt föredragningslistan.

§ 43 Föregående protokoll 2023-04-20 samt 2023-05-05

Protokollen godkännes och läggs till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 44 Strategisk resultat- och investeringsbudget

Ekonomichefen går igenom och redovisar förslag till Strategisk resultat- och investeringsbudget för 2024 med plan för 2025–2026. Dokumentet är anpassat till nytt Ägardirektiv.

Styrelsen beslutar att fastställa dokumentet i enlighet med framlagt förslag. Bilaga 44.1

§ 45 Förvärv av aktier i Nötskrikan 10 i Tranås Fastighet AB

VD förslår att AB Tranås bostäder förvärvar aktierna i Nötskrikan 10 i Tranås Fastighet AB.

Styrelsen beslutar i enlighet med framlagt förslag. Bilaga 45.1.

§ 46 Beslut om fusion Nötskrikan 10 i Tranås Fastighet AB

VD föreslår att Nötskrikan 10 i Tranås Fastighet AB fusioneras in i AB Tranås bostäder.

Styrelsen beslutar i enlighet med framlagt förslag. Bilaga 46.1.

Informationsärenden

§ 47 Genomförd MMI undersökning 2023. HR-chefen deltar via Teams.

HR-chefen redovisar resultatet av MMI-undersökningen som gjordes i april via företaget Webropol. Svarefrekvensen är 100%. Det övergripande resultatet är

AB Tranås bostäder

Adress: Box 11, 573 21 Tranås Besöksadress: Piratens gata 1 Tel:0140-38 49 50
E-mail: info@tranasbostader.se www.tranasbostader.se

Justeras sign.

bättre än förra året, MMI-index är 4,3 mot 3,5 förra året. Bilaga 47.1.

§ 48 Ny Affärsplan 2023–2028

VD går igenom och redovisar SWOT-analys 2023. Bilaga 48.1.

VD går igenom förslag till ny Affärsplan 2023–2028. Bilaga 48.2.

§ 49 Ekonomisk rapport

Ekonomichefen presenterar budgetuppföljningsrapport för 23-01-01 - 23-05-31, balansräkning per 23-05-31 samt kapitalskuld och gällande räntenivåer för 23-05-31 avseende AB Tranås bostäder och dotterbolagen. Bilaga 49.1.

Inbetalningar av skatt och arbetsgivaravgifter avseende AB Tranås bostäder för april och maj samt momsdeklarationer avseende mars och april för AB Tranås bostäder redovisas. Momsdeklarationer avseende mars och april för dotterbolagen Sommens Strand AB, Tranås Rockebro 8:1 AB och Tranås Kungsbacken 3:6 AB samt momsdeklaration avseende april för dotterbolaget Nötskrikan 10 i Tranås Fastighet AB, redovisas också.

Även ekonomisk rapport per 23-05-31, som har lämnats till Tranås kommun redovisas.

§ 50 Rapporter

Uppföljning underhållsplan 2023 – VD redovisar delar av genomförda och pågående projekt med avstämning av utfall alternativt prognos mot budget. Även några av de planerade projekten för resten av året redovisas. Bilaga 50.1.

Genomförda förstudier - Hubbarpsskolan: Byggchefen redovisar genomförd förstudie. Bilaga 50.2.

§ 51 Redovisning pågående projekt

Junkaremålsskolan – VD informerar om projektet som löper på bra. Bilaga 51.1.

Graelundsskolan – VD informerar om projektet. Bilaga 51.2.

Kungsparkens förskola – VD informerar om projektet. Bilaga 51.3.

§ 52 Övriga frågor

- Fråga från ledamot Leif Osbeck angående möjlighet att kunna erbjuda allmänheten att komma och hämta återbrukningsbart material från en fastighet som ska rivs.
VD svarar att det inte är aktuellt i något projekt för tillfället med anledning av att det redan är upphandlat till givna villkor.

AB Tranås bostäder

Adress: Box 11, 573 21 Tranås Besöksadress: Piratens gata 1 Tel:0140-38 49 50
E-mail: info@tranasbostader.se www.tranasbostader.se

Justeras sign.



§ 53 Mötets avslutande

Ordföranden tackar de närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Tranås som ovan

Vid protokollet:

Sara Matsson, sekreterare

Justeras:

Tommy Färnemyhr, ordförande

Hedvig Lindqvist, justerare

AB Tranåsbostäder

Adress: Box 11, 573 21 Tranås Besöksadress: Piratens gata 1 Tel:0140-38 49 50
E-mail: info@tranasbostader.se www.tranasbostader.se

Justeras sign.



Fusion Nötskrikan i Tranås Fastighets AB

Bakgrund

Den 5 april 2023 förvärvade Tranås bostäder Utveckling AB bolaget Nötskrikan 10 i Tranås Fastighet AB och därigenom indirekt fastigheten Nötskrikan 10. Då kommunal förskoleverksamhet bedrivs i byggnaderna på fastigheten är bedömningen att den aktuella fastigheten inte behöver ligga kvar i ett separat bolag, utan bör ägas direkt av AB Tranås bostäder för en effektiv hantering framöver.

I ett första steg förvärvar AB Tranås bostäder aktierna i Nötskrikan 10 i Tranås Fastighet AB av Tranås bostäder Utveckling AB, varefter en fusionsprocess kan inledas. Efter att fusionen verkställts kommer bolaget Nötskrikan 10 i Tranås Fastighet AB att upplösas och fastigheten Nötskrikan 10 vara en fastighet i AB Tranås bostäders bestånd. Fusionsprocessen beräknas kunna slutföras under år 2023.

Förslag till beslut

- Att dotterbolaget Nötskrikan 10 i Tranås Fastighet AB (559422-5541) fusioneras in i AB Tranås bostäder (556053-6491).

Tranås 2023-06-14

AB Tranås bostäder

Magnus Nilsson
VD

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel <https://validatesignit.hogia.se/>. För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Tommy Färnemyhr
Företag: AB Tranåsbestäder
Befattning: Vice ordförande
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2023-06-27 15:08:47 GMT+02:00
Transaktions-ID: 7fd3932f65a848c98e653deb3f571c13

Underskrift 2

Namn: Hedvig Lindqvist
Företag: AB Tranåsbestäder
Befattning: Ledamot
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2023-07-02 09:33:45 GMT+02:00
Transaktions-ID: ce0020f825de4a30b975763938f11baa

Underskrift 3

Namn: Sara Matsson
Företag: AB Tranåsbestäder
Befattning: Ekonomichef
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2023-07-02 11:43:05 GMT+02:00
Transaktions-ID: 1fe3d1433f76498393a0c8d41a52fb01