

Styrelsemöte

Plats och tid: Tyresö Bostäder AB
Fredagen den 24 april klockan 08.30 – 12.00
Styrelsens uppsummering klockan 11:45
Mats Fält, ordförande

Beslutande: Mats Fält (ordförande)
Mathias Tegnér (vice ordförande)
Chris Helin
Mari Schaub-Iggström
Robert Forsberg
Rozgar Watmani
Ulf Perbo
Jörgen Nilsson
Tom Nilstierna (adjungerad)

Suppleant: Inger Wolf Sandahl
Mats Öhlin

Övriga närvarande: Cynthia Runefjärd, kommundirektör
Annika Braddon, tf VD
Karin Sundberg, interim ekonomichef
Annika Bonnevier, kommunikationsansvarig
Diana Elsherbiny, förvaltningschef
Tomas Björnrin, fastighetsutvecklingschef

Sekreterare: Annika Bonnevier

Utses att justera: Jörgen Nilsson

Underskrifter: Se underskrifter med BankID på första sidan

Paragrafer: 1-11

Godkännande av dagordning.

Godkännande av föregående protokoll.

Beslutsärenden:

§ 1 Hyresavtal vård- och omsorgsboende, Strand (VOB)

Information om färdigställt avtal rörande VOB Strand, förvaltningschef föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

§ 2 Avrapportering vård- och omsorgsboende, Strand (VOB)

Information om arbetet med vård- och omsorgsboende Strand, fastighetsutvecklingschef föredrar ärendet.

Styrelsen noterar informationen.

§ 3 Lekmannarevisionens granskningsrapport År 2025

Ekonomichef föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar godkänna granskningsrapport från lekmannarevisionen.

§ 4 Svar på granskningsrapport från lekmannarevisionen

Ekonomichef föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar godkänna svar på granskningsrapport lekmannarevisionen.

§ 5 Dagordning ordinarie bolagsstämma 22 maj 2026

VD föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar godkänna dagordningen för ordinarie bolagsstämma den 22 maj.

Informationsärenden:

§ 6 Avrapportering status Krusboda

Information om arbetet i Krusboda, förvaltningschef föredrar ärendet.

Styrelsen noterar informationen.

§ 7 Avrapportering status Björkarna

Information om arbetet med att utveckla Björkarna, fastighetsutvecklingschef föredrar ärendet.

Styrelsen noterar informationen.

§ 8 Avrapportering status renovering i Granängsringen

Information om arbetet med att renovera Granängsringen, fastighetsutvecklingschef föredrar ärendet.

Styrelsen noterar informationen.

§ 9 Fortsatt arbete med konst i Granängsringen

Information om förslag att utveckla konst i Granängsringen, kommunikationsansvarig föredrar ärendet.

Styrelsen noterar informationen.

§ 10 VD rapport

Muntlig information från VD.

Styrelsen noterar informationen.

§ 11 Rapporter (bilaga)

1. Finansrapport
2. Månadsrapport
3. Beslutslogg

Styrelsen noterar informationen.

§ 12 Sponsring

Muntlig information från VD om sponsring.

Styrelsen noterar informationen.

§ 13 Mötet avslutas.