

Sammanträdesprotokoll

den 14 mars 2019

Plats och tid Husby Säteri, Söderköping
14 mars 2019 klockan 13.00 – 14.00

Sammanträde nr 2

Beslutande Veikko Kärki, ordf.
Eva Ahlström
Björn Lansman Folcker
Stefan Ågren
Sharad Bhatt
Lars Andersson
Lennart Engren
Göran Nordström
Berit Tall

Övriga närvarande Sven-Åke Lindberg, VD
Anna Norén, sekreterare
Daniel Johnsson
Håkan Olovsson
Jens Jackowski
Therese Klingstedt

Utses att justera Eva Ahlström

Paragrafer 7

Underskrifter

Sekreterare
Anna Norén

Ordförande
Veikko Kärki

Justerande
Eva Ahlström

den 14 mars 2019

Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Föregående protokoll

Informationsärenden

- § 4 Handlingsplaner för fastigheter 2019 - 2023
- § 5 Rundresa till TFAB:s fastigheter
- § 6 Rapporter
- § 7 Övriga frågor

den 14 mars 2019

Sammanträdet öppnande

Ordförande Veikko Kärki hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. Daniel Johnsson, Håkan Olovsson, Jens Jackowski och Therese Klingstedt, inkommande ledamöter i styrelsen hälsas särskilt välkomna.

Val av justeringsman

nr 2 § 1

Eva Ahlström väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

nr 2 § 2

Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll

nr 2 § 3

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 1, 21 februari 2019, läggs med godkännande till handlingarna.

den 14 mars 2019

nr 2 § 4

**Handlingsplaner för
fastigheter 2019 - 2023**

VD har under konferensen föredragit handlingsplaner för samtliga fastigheter som TjustFastigheter äger. På styrelsemötet föredrar VD också en lista med planerade investeringar.

Beslut

Styrelsen godkänner informationen.

den 14 mars 2019

nr 2 § 5

**Rundresa till
TFAB:s fastigheter**

VD informerar om den planerade resan med buss för att titta på bolagets fastigheter. Hela dagen den 21 maj avsätts för styrelsemöte och rundresa. Till resan kommer också kommunens revisorer, ägare och nyanställda att bjudas in.

Styrelsen godkänner informationen.

den 14 mars 2019

nr 2 § 6

Rapporter

VD går igenom styrdokument som bolaget lyder under; Ägardirektiv, Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och Instruktion för ekonomiska rapporter.

Styrelsen godkänner rapporterna.

den 14 mars 2019

nr 2 § 7

Övriga frågor

Styrelsen och de inkommande ledamöterna stämmer av planeringen för styrelsemöten under året och har inga invändningar mot att planeringen ligger kvar som beslutat.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är förlängt med en rundtur till bolagets fastigheter och hålls på tisdag 21 maj 2019.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.