

Styrelsen

Plats och tid Konferensrummet Utsikten, 2025-05-22, 17.00 – 19.00.

Beslutande Frida Portin, *C ordförande*
Janita Kirchberg, *SD vice ordförande*
Bernt Nykvist, *S*
Björn Ekelund, *M*
Magnus Haferbier, *SD tjänstgörande ersättare*

Övriga deltagande Stefan Sandgren, *VD*

Utses att justera Björn Ekelund, *M*

Justeringens plats och tid Digital signering, Torsås 2025-05-23

Underskrifter *Sekreterare* Stefan Sandgren

Ordförande Frida Portin, *C*

Justerande Björn Ekelund, *M*

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Torsås Bostads AB
Styrelsen

Sammanträdesdatum 2025-05-22

Datum för anslags Uppsättande 2025-05-26 *Datum för anslags nedtagande* 2025-06-16

Förvaringsplats för protokollet Torsås Bostads AB Torsås

Underskrift Stefan Sandgren

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

	Närvarande §
Hugo Carlsson, <i>SD (Lekmannarevisor)</i>	26-33

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 26 - 33

- 26. Ekonomisk redovisning per den 30/4.
- 27. Försäljning av fastigheter.
- 28. Ägardialog (13/5).
- 29. VD informerar - vakanser i lägenhetsbeståndet.
- 30. VD informerar – energieffektiviseringar.
- 31. VD informerar – Trygghetsboendet Snödroppen
- 32. VD informerar – Bruksvärdesprövning.
- 33. Övrigt.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 26/25

Ekonomisk redovisning per 30/4 2025.

VD presenterade ekonomiskt utfall per den 30/4 2025. Bolaget följer i stort budget för perioden.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 27/25

Försäljning av fastigheter.

Försäljning av fastigheter är ett strategiskt verktyg för att säkerställa en god ekonomisk förvaltning och möjliggöra fortsatt underhåll och utveckling av bolagets fastighetsbestånd.

I juni behandlar kommunfullmäktige ärendet om att låta TBAB sälja fastigheter till ett värde av max 30 mnkr (15 mnkr år 2025 resp. år 2026)

Styrelsen beslutar:

- att ge VD mandat att initiera försäljningsprocessen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 28/25

Ägardialog 13/5 2025.

Styrelsens presidium träffade KSAU och följande frågor behandlades.

- Nytt ägardirektiv
- Ekonomi/Likviditet
- Trygghetsboende – koncept för finansiering
- Trygghetsboende – Söderåkra

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 29/25

VD informerar - vakanser i lägenhetsbeståndet.

Vakanserna ligger fortfarande på rimliga nivåer, ca 2,4%. Vi kan dock se ett något mindre söktryck än tidigare.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

|

|

Utdragsbestyrkande

|

TBAB § 30/25

VD informerar – Energieffektiviseringar.

- Söderåkra

Arbeten med att ansluta Kyrkvägen, Backvägen, Motellvägen och Tallvägen till det nya fjärrvärmenätet kommer att påbörjas innan sommaren och planeras vara avslutade inför kommande värmesäsong.

- Bergkvara

Installation av solcellsanläggning kommer att göras på Skepparvägen innan sommaren.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 31/25

VD informerar – Trygghetsboendet Snödroppen.

Produktionen rullar i stort sett på enligt fastlagd tidplan. Viss försening på vissa delar men entreprenören tillsätter extra resurser för att lösa detta. Inga ekonomiska avvikelser har uppstått fram tills nu.

Vi har till hittills tecknat 17 av 21 kontrakt med nya hyresgäster. Ett avhopp har alltså skett då hyresgästen skrivit kontrakt på annan lägenhet i vårt bestånd. Nya intresseanmälningar kommer in löpande.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 32/25

VD informerar – Bruksvärdesprövning.

Processen går långsamt framåt och flera möten är inplanerade med Hyresgästföreningen. Fokus kommer inledningsvis att ligga på lägenheter med totalhyra som har konverterats från elvärme till fjärrvärme och förberetts för individuell mätning.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

TBAB § 33/25

Övrigt.

Bolagsstämma 26/5 kl. 16.00. (frivilligt).

Nästa styrelsemöte 25/9 kl. 17.00.

Styrelsen beslutar:

- att notera informationen.

Justerandes signaturer

|

|

Utdragsbestyrkande

|

Undertecknat av följande personer

FRIDA PORTIN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-05-23 10:50:18
Transaktionsidentitet: 550E612A18604513A1A0011A575E40C44A4EC8F7BA

STEFAN SANDGREN

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-05-23 11:06:10
Transaktionsidentitet: 3D4A83DD33B1CC9C6F21F24BAEC2D2C4DDBA27B866

Björn Birger Ekelund

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-05-23 16:26:42
Transaktionsidentitet: DC40D5BE730F577155426F58513AB5A6ED0209F3F5

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**