

Styrelsemöte

Plats och tid:	Tyresö Bostäder AB Fredagen den 13 februari klockan 08.30 – 12.30 Styrelsens uppsummering klockan 12:00 Mats Fält, ordförande
Beslutande:	Mats Fält (ordförande) Jörgen Nilsson Mari Schaub-Iggström Robert Forsberg Inger Wolf Sandahl Mats Öhlin
Frånvarande:	Mathias Tegnér (vice ordförande) Rozgar Watmani Chris Helin Ulf Perbo Elisabet Bauersfeld (avslutat sitt uppdrag som styrelseledamot)
Övriga närvarande:	Kent Lundén, VD Karin Sundberg, interim ekonomichef Annika Bonnevier, kommunikationsansvarig Diana Elsherbiny, förvaltningschef Tomas Björnrún, fastighetsutvecklingschef Jan Stenman, verksamhetsutvecklingschef Extern revisor Fredrik Sjölander, Azets revision & rådgivning, deltar under § 1
Utses att justera:	Jörgen Nilsson
Sekreterare:	Annika Bonnevier
Underskrifter:	Se underskrifter med BankID på första sidan
Paragrafer:	1-14

Godkännande av dagordning

Godkännande av föregående protokoll

Beslutsärenden:

§ 1 Årsredovisning 2025 för Tyresö Bostäder AB

Information om årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2025.
VD och ekonomichef föredrar ärendet.
Rapport förvaltningsrevision 2025 – Fredrik Sjölander Azets.

Styrelsen beslutar godkänna årsredovisning för Tyresö Bostäder AB för 2025.

§ 2 Årsrapport 2025 för Tyresö Bostäder AB

Information om årsrapport för Tyresö Bostäder AB 2025.
VD föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar godkänna årsrapport för Tyresö Bostäder AB för 2025.

§ 3 Bolagsstyrningsrapport 2025 för Tyresö Bostäder AB

Information om bolagsstyrningsrapport för Tyresö Bostäder AB 2025.
VD föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar godkänna bolagsstyrningsrapport för Tyresö Bostäder AB för 2025.

§ 4 VD-instruktion

VD föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar godkänna VD-instruktion.

§ 5 Bostadsförmedling – beslut om köpoäng

Verksamhetsutvecklingschef föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar att:

1. Vid övergången till Tyresö Bostadsförmedling flyttas både lägenhetskön och seniorkön över och slås ihop till en gemensam kö.
2. Varje sökande får med sig det högsta antal köpoäng från den kö där man varit registrerad längst, oavsett om det är lägenhetskön eller seniorkön.

3. Efter överföringen samlar alla köande 1 poäng per dag i den nya kön hos Tyresö Bostadsförmedling.
4. Vid framtida överföringar från andra fastighetsägare ska endast 1 köpoäng per dag tillgodoräknas, räknat från det datum den sökande först blev aktiv i den tidigare kön.
5. Ungdomar kan ställa sig i Tyresö Bostadsförmedlings kö från och med den dag de fyller 16 år, helt utan kostnad tills de fyller 18 år.

Styrelsen noterar Inger Wolf Sandahls reservation om en köavgift från och med 18 år. Inger föreslår köavgift från och med 19 år.

§ 6 Attest- och utanordningsinstruktion för Tyresö Bostäder AB

Ekonomichef föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar godkänna attest- och utanordningsinstruktion för Tyresö Bostäder AB.

§ 7 Hyresförhandling

VD och förvaltningschef föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar godkänna framförhandlad överenskommelse.

Informationsärenden:

§ 8 Avrapportering status Björkarna

Information från arbetet med att utveckla Björkarna, fastighetsutvecklingschef.

Styrelsen noterar informationen.

§ 9 Avrapportering status renovering av Granängsringen

Information om arbetet med att renovera Granängsringen, fastighetsutvecklingschef.

Styrelsen noterar informationen.

§ 10 Avrapportering Krusboda

Information om arbetet med renovering och en eventuell försäljning av Krusboda, förvaltningschef och fastighetsutvecklingschef.

Styrelsen noterar informationen.

§ 11 Avrapportering Vård- och omsorgsboende Strand (VOB Strand)

Information om arbetet med VOB Strand, fastighetsutvecklingschef.

Styrelsen noterar informationen.

§ 12 VD rapport

Muntlig information från VD som föredrar aktuella händelser i bolaget.

Styrelsen noterar informationen.

§ 13 Rapporter (bilaga)

1. Beslutslogg december 2026.

Styrelsen noterar informationen.

§ 14 Mötet avslutas.