

STYRELSEPROTOKOLL

§ 1-22

STYRELSESAMMANTRÄDE

Datum 2025-01-22

Närvarande

Sedat Dogru, ordförande
Jan Andersson, vice ordförande
Björn Hammar, ledamot
Marina Andersson, ledamot
Pehr-Johan Fager, ledamot
Olle Höglund, ledamot § 5-22
Susanne Ramström, suppleant
Peter Ternström, suppleant
Aksels Grinvalds, suppleant
Nina Wahlberg, suppleant § 5-22
Bo Andersson, suppleant

Övriga deltagare

Daniel Arefalk, tf VD § 5-22
Robin Lindberg, fastighetschef § 5-22
Jessica Lindberg, driftchef § 5-22
Stig-Erik Öström, projektchef § 5-22
Michael Gungör, servicechef § 5-22
Jenny Johansen, HR-ansvarig § 5-22
Liselott Norberg, sekreterare § 5-22

Fredrik Brehmer § 1-4

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Underskrifter

Liselott Norberg, styrelsesekreterare

Sedat Dogru, ordförande

Jan Andersson, justerare

§ 1 Styrelsemötet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jan Andersson.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning

1. Styrelsemötet öppnas
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Beslut om tillsättande av VD

Rapporter

5. Pågående investeringar (utsändes)
6. Upphandlingsärenden (utsändes)
7. Ekonomisk rapport (utsändes)
8. Rapport intern styrning och kontroll (utsändes)
9. Intern styrning och kontroll – uppföljning internkontrollplan 2024 (utsändes)
10. Intern styrning och kontroll – utvärdering av kontrollsystemet (utsändes)
11. Information om aktiviteter i verksamhetsplan 2025 – ledningsnivå (utsändes)
12. Utvärdering styrelsens och VDs arbete (utsändes)
13. VD-rapport (muntligt)

Beslutsärenden (utsändes)

14. Revidering Mål, strategi och budget 2025-2027
15. Intern styrning- och kontroll – Internkontrollplan 2025
16. Intern styrning och kontroll – Verksamhetsplan 2025
17. Svar på revisionsrapport
18. Reviderad sammanträdesplan 2025
19. Fullmakt att teckna Tornbergets bank- och plusgirokonton

Styrelsens utvärdering

- Hur uppfattades underlagen inför beslut? Var styrelsen tillräckligt pålästa?
- Hur effektivt bedömdes mötet? Hur bidrog styrelsen till det?
- Hur ser styrelsen på föredragningarna?
- Saknar styrelsen information? Hur ska styrelsen få det?
- Hur relevanta var ärendena som togs upp för styrelsen?

Notering: I de fall det i protokollet refereras till "bilaga/bilagor" menas de underlag som sänds ut till styrelsen inför eller efter möten.

Styrelsen godkänner dagordningen.

§ 4 Beslut om tillsättande av VD

Styrelsen gav uppdrag till presidiet att genomföra rekryteringen av ny VD.

För rekrytering av ny VD i Tornberget har Proastri AB anlåtats med stöd av HR från Haninge kommun. Processen har varit öppen med annonsering i tidningar, hemsida och sondering i nätverk. Cirka 86 personer har anmält sitt intresse och 6 personer har intervjuats.

Presidiet har träffat och genomfört intervjuer med 4 kandidater.

Efter träffarna med kandidaterna föreslår presidiet att till ny VD i Tornberget förorda Fredrik Brehmer.

Ledningsgruppen och Vision har träffat Fredrik Brehmer. Samråd har skett med Haninge Holding AB samt förhandling enligt 11 § MBL har genomförts med personalorganisationerna.

Förslag till beslut

Presidiet föreslår styrelsen beslutar att till ny VD för Tornberget från och med 3 mars 2025 utse Fredrik Brehmer.

Styrelsen beslutar enligt ovan.

§ 5 Pågående investeringar

Projektchef Stig-Erik Öström för utsänt ärende (bilaga). Aktuell status gällande projektavdelningens pågående investeringar redovisas i projektrapporter som sänds ut via mejl sju gånger/år – i januari, februari, april, juni, augusti, oktober och december. På mötet redogörs muntligen för ett urval av projekten.

Sammanfattning

Projektavdelningen har idag 11 projekt i tidiga skeden, 5 i projektering, 7 projekt i produktion och 49 i projektavslut/garanti.

Torvalla nya simhall

Underlag till tjänsteutlåtande i idrotts- kultur- och fritidsnämnden har levererats. Förberedelser för upphandling av installatörer pågår.

Ornö skola

Hovrättsförhandlingen angående tvist har genomförts. Dom väntas inom närtid.

Campus Haninge

Kontrakt har tecknats med Veidekke AB för en samverkansentreprenad. Enligt nuvarande förslag ska lokaler intill Fredrika Bremergymnasiet anpassas för att samlokalisera kommunens samtliga utbildningar på gymnasienivå.

Vendelsöalmsskolan, ny idrottshall

Förprojektering pågår för en eventuell fullstor idrottshall vid Vendelsöalmsskolan. Projektet är i ett tidigt skede och beställning på omfattningen har inte inkommit ännu.

Projektrapportens utformning

Projektrapporten har delats upp, så att pausade projekt har lagts i en separat bilaga. Styrelsen noterar att ändringen är bra och lyfter samtidigt önskemål om en mer beskrivande rubrik på bilagan.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten och ledningen i uppdrag att distribuera domstolsbeslut gällande tvist Ornö skola till styrelsen när det inkommer samt att löpande informera styrelsen om Torvalla nya simhall och Campus Haninge.

§ 6 Upphandlingsärenden

Projektchef Stig-Erik Öström för utsänt ärende (bilaga). Upphandlingsärenden redovisas i bilagd upphandlingsrapport från Inköp och upphandling Haninge.

Sammanfattning

Upphandling Södertörn upphörde från och med juli då samordningen med Nynäshamns kommun lades ned. Detta har inte påverkat det uppdrag och avtal som Tornberget har avseende upphandlings- och inköpssamverkan. I rapporten för 2024 benämns därför uppdraget ”upphandling”.

Totalt har Upphandling på uppdrag av Tornberget hanterat 57 upphandlingar, exkluderat direktupphandlingar, för Tornbergets behov under året.

Genomförda upphandlingar

Upphandling redovisar de upphandlingar som genomförts under perioden 2024-01-01 till och med 2024-12-31 på uppdrag av Tornbergets Fastighetsförvaltnings AB. Det beräknade upphandlingsvärdet (innan upphandlingen genomförts) uppgår till 1 709 659 000 SEK.

Av de 57 upphandlingarna har 36 avslutats, i vilket ingår upphandlingar som avbrutits och överprövats, samt 21 upphandlingar som planeras för genomförande under Q1-Q3 2025. Merparten av upphandlingarna avser ramavtalsupphandlingar.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 7 Ekonomisk rapport

Tf VD Daniel Arefalk redogör för utsänt ärende (bilagor).

Resultat

För närvarande pågår bokslutsarbetet och revisorernas granskning. Resultatindikation just nu är 14 mkr före skatt.

Låneportfölj

Nuvarande låneportfölj uppgår till 4 050 mkr. Bilaga 3.

Investeringar

Investeringsutgiften för perioden jan-dec uppgår till 233 (301) mkr. Större poster utgör Vendelsömalmskolan hus J, nyproduktion, 64 mkr Kvarnbäcksskolan 47 mkr, Dalarö skola, ombyggnation, 19 mkr samt Lillgårdens gruppboende 17 mkr. Sammanställning över pågående investeringsprojekt framgår av bilaga 2.

Skatter

Bolagets skatter är betalda. Bilaga 1.

Uthyrningsläget

Alla bostäder och samtliga lokaler som Tornberget äger och inte har för egen verksamhet är uthyrda.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 8 Rapport intern styrning och protokoll

Tf VD Daniel Arefalk redogör för utsänt ärende (bilagor), en statusrapport om bolagets interna styrning och kontroll.

Sammanfattning

Centralt för en effektiv styrning och god intern kontroll på Tornberget är att medarbetare, chefer och styrelse är involverade på sina olika nivåer samt att det finns en länk och en förståelse mellan de olika nivåerna.

COSO-modellen används som arbetsmodell för att få en effektiv intern kontroll. Tornbergets arbete med de fem kontrollkomponenterna beskrivs. De fem kontrollkomponenterna är:

- Kontrollmiljö
- Risk- och möjlighetsanalys
- Kontrollaktiviteter
- Information och kommunikation
- Uppföljning/tillsyn

Modellen kompletteras med TAIDA som är en metod för att strukturera upp intern styrning och kontroll genom att den knyter samman omvärldsanalysen med visionsarbete, strategiformulering och skapande av handlingsplaner i en integrerad process.

Tornbergets arbete med målstyrning och utveckling med verksamhetsplan beskrivs. Tornberget tar varje år fram ett antal övergripande mål som beslutas av styrelsen. Bolaget tar även fram mätbara mål på de olika nivåerna styrelse och ledning. Olika aktiviteter tas fram för att uppnå målen och för att utveckla verksamheten. Dessa samlas i verksamhetsplaner.

Dialog på mötet

Dialog förs på mötet kring arbetet med intern styrning och kontroll samt omfattningen av redovisningen av arbetet. Arbetssättet med den interna styrningen och kontrollen har bolaget haft under en längre tid. Ett arbetssätt som ger en bra struktur i bolaget och är till stor nytta under året. Samtidigt bör nytta kontra nedlagd tid för rapportering bevakas.

Styrelsen noterar att några punkter i verksamhetsplanen skiljer sig från övriga punkter och förutsätter att kommunen medverkar. Dessa punkter är särskilt intressanta för styrelsen att följa.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten och ger ledningen i uppdrag att se över presentationen av punkter där kommunen är involverad i syfte att lyfta fram dessa punkter för styrelsen.

§ 9 Intern styrning och kontroll – uppföljning internkontrollplan 2024

Tf VD Daniel Arefalk redogör för utsänt ärende (bilaga), uppföljning av den internkontrollplan för 2024 som styrelsen beslutade i januari 2024. Totalt beslutades om elva kontrollmoment.

Vid tidpunkten för utskick av underlag för styrelsemötet var sju kontrollmoment utförda med tillfredsställande resultat. Sedan dess har ytterligare två kontrollpunkter klarmarkerats:

- Årets personalomsättning blev 4,7 %, målsättningen var <7 %.
- Den totala sjukfrånvaron blev 4,9 %, målsättningen var <5,5 %. Långtidsfrånvaron var något högre än målsättningen medan korttidsfrånvaron var något lägre.

Kontroll av informationssäkerhetklassade system är genomförd och flera system är nu klassade. Arbetet kommer att fortsätta 2025 med ytterligare system.

Kommunfullmäktige har på sitt sammanträde justerat hyresnivån från 4,9 % till -1,7 %. Styrelsen har vid mötet 2024-10-23 redovisat konsekvenser av olika alternativ. Detta har även förts fram vid ägardialog av ordföranden.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 10 Intern styrning och kontroll – utvärdering av kontrollsystemet

Tf VD Daniel Arefalk redogör för utsänt ärende (bilaga).

Sammantaget visar såväl den interna- som den externa revisionen att Tornberget har en väl fungerande intern styrning och kontroll. Det certifierade verksamhetsledningssystemet säkerställer på ett effektivt sätt att bolaget har en god intern styrning och kontroll.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 11 Information om aktiviteter i verksamhetsplanen 2025 – ledningsnivå

Tf VD Daniel Arefalk redogör för utsänt ärende (bilaga).

För att målstyra verksamheten tar Tornberget varje år fram ett antal mål på de olika nivåerna styrelse, ledning och avdelning. Tornberget tar också fram olika aktiviteter för att uppnå målen och för att utveckla verksamheten. Dessa samlas i verksamhetsplaner som tas fram på styrelsenivå, ledningsnivå och avdelningsnivå.

Styrelsen beslutar varje år om de för verksamheten styrande dokumenten mål, strategi & budget, verksamhetsplan samt internkontrollplan. Ledningsgruppen beslutar på ledningsgruppsnivå. För styrelsens information om bolagets verksamhetsplan på ledningsnivå visas den i bilaga.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 12 Utvärdering styrelsens och VDs arbete

Ordförande Sedat Dogru och tf VD Daniel Arefalk redogör för utsänt ärende (bilaga).

Den 22 november 2024 genomförde styrelsen en utvärdering av VDs och styrelsens arbetssätt med stöd från Enkätfabriken AB, som hade genomfört en enkät och gjort en analys. Syftet med styrelseutvärderingarna är att fånga upp styrelseledamöternas synpunkter, tankar, upplevelser och förändringsförslag om styrelsearbetet i sin helhet för att utveckla styrelsens arbete.

Styrelsen gick igenom följande områden; styrelsens arbetsuppgifter och sammansättning, kompetens, förutsättningar för styrelsens arbete, styrelsearbetets omfattning, omdöme om styrelsens och VD:s arbete samt styrelsens ordförande.

Förslag på åtgärder gällande öppna frågor i enkäten noteras i bilaga.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 13 VD-rapport

Tf VD Daniel Arefalk informerar styrelsen om aktuella händelser.

Rekryteringsläget

- En fastighetstekniker går i pension – rekrytering pågår.
- Elingenjör slutar på egen begäran – rekrytering påbörjas.
- HR-ansvarig slutar på egen begäran – tf HR-ansvarig har anlitats. Katarina Carlsson började denna vecka.
- Tf chef verksamhetsstöd under tiden som vice VD fungerar som VD har anlitats. Dan Rubinstein började denna vecka.

Ordförande Sedat Dogru tackar HR-ansvarig Jenny Johansen för hennes tid och arbete på Tornberget.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 14 Revidering Mål, strategi och budget 2025-2027

Tf VD Daniel Arefalk redogör för utsänt ärende ”Reviderad mål, strategi och budget jämte ekonomisk plan till 2027 samt beslut om finansiering för 2025” (bilaga).

Mål, strategi och budget

I enlighet med gällande ägardirektiv framläggs förslag till budget för det kommande året och ekonomisk plan för de två följande åren, för att efter beslut framläggas för ägaren, Haninge kommun Holding AB. Budgeten ska därefter fastställas på bolagsstämman.

Mål, strategi och budget utgår ifrån den politiska plattformen samt Mål och budget 2025–2028, Haningealliansen, med ekonomisk plan för mandatperioden samt investeringsbudget 2025-2028.

Dokumentet Mål, strategier och budget för 2025 jämte ekonomisk plan till 2027 innehåller bland annat en beskrivning av förutsättningar, styrelsens övergripande målsättningar nedbrutna till mätbara mål, strategiska vägval, gällande styrdokument, resultatbudget och investeringsbudget för 2025 samt en ekonomisk plan till 2027.

På kommunfullmäktigemöte den 18 december 2024 ändrades tidigare KF-beslut från juni 2024 avseende Tornbergets hyreshöjning för 2025 från en höjning på 4,9 % till en sänkning om -1,7 %. Därutöver förändrades kommunfullmäktiges investeringsplan för Tornberget (belopp för tidigare investeringsplan anges inom parentes) till för 2025, 360,3 mkr (332,5), 2026, 693,5 mkr (613,0) samt för 2027, 724,0 mkr (755,0).

Det innebär att Tornberget för perioden 2025-2027 budgeterar med ett nollresultat som årsresultat före skatt.

Finansiering

Av bilagans kassaflödesanalys framgår att för att kunna genomföra verksamhet och investeringar så kommer Tornbergets låneskuld att behöva ökas med 130 mkr. Nyupplåningsramen för 2025 förslås därför att sättas till 300 mkr. Flera projekt som beslutats i tidigare budgetar pågår, eftersom genomförande av investeringar inte kunnat göras i den takt som de beslutats. Slutförande av dessa projekt kommer också att kräva en finansiering och därmed nyupplåning.

Haninge kommun har beslutat en borgensram för Tornberget om 5 490 mkr, vilket medger nyupplåning då bolagets låneskuld för närvarande uppgår till 4 050 mkr. Borgensramen föreslås därför lämnas oförändrad.

Dialog på mötet

Dialog förs kring konsekvenser av för låga nivåer på reinvesteringar i befintliga fastigheter på sikt samt bolagets hantering utifrån rådande förutsättningar. Bolagets uppfattning lyfts årligen i budgetförutsättningarna. Styrelsen anser att uppfattningen även bör lyftas i mål, strategi och budget.

Förslag lyfts om att komplettera dokumentet med en text om Arbetsmiljölagsstiftningen.

Förslag till beslut

Ledningen föreslår att styrelsen beslutar:

- att godkänna bifogat förslag till mål, strategi och budget för 2025 jämte ekonomisk plan till 2027.
- att Tornberget, förutom omsättning av befintliga lån, även kan ta upp nya lån med 300 mkr under 2025.

Styrelsen beslutar enligt ovan med komplettering med text om Arbetsmiljölagsstiftningen samt ger presidiet i uppdrag att även komplettera med förtydligande om bolagets uppfattning gällande nivån på reinvesteringar.

§ 15 Intern styrning och kontroll – Internkontrollplan 2025

Tf VD Daniel Arefalk redogör för utsänt ärende (bilaga).

Styrelsen beslutar varje år om det för verksamheten styrande dokumentet internkontrollplan på styrelsenivå. Om- och invärlds faktorer samt riskaspekter kommer från styrelsens beslut om risk- och möjlighetsanalys i oktober 2024.

Förslag till beslut

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen beslutar om antagande av förslaget till internkontrollplan för 2025.

Styrelsen beslutar enligt ovan.

§ 16 Intern styrning och kontroll – Verksamhetsplan 2025

Tf VD Daniel Arefalk redogör för utsänt ärende (bilaga).

För att målstyra verksamheten tar Tornberget varje år fram ett antal mål och indikatorer på de olika nivåerna styrelse, ledning och avdelning. Tornberget tar också fram olika aktiviteter för att uppnå målen och för att utveckla verksamheten. Dessa samlas i verksamhetsplaner som tas fram på styrelsenivå, ledningsnivå och avdelningsnivå.

Dialog på mötet

Dialog förs om omvärldsfaktorer:

- Omvärldsfaktorn ”demografi” bör läggas till i framtida dokument genom att ta med kommunens bedömning inom området.
- Kopplingen mellan omvärldsfaktorerna och punkterna i verksamhetsplanen kan göras tydligare.

Förslag lyfts om att komplettera dokumentet med en text om Arbetsmiljölagstiftningen.

Förslag till beslut

Ledningen föreslår att styrelsen beslutar om antagande av förslaget till verksamhetsplan för 2025.

Styrelsen beslutar enligt ovan med komplettering med text om Arbetsmiljölagstiftningen.

§ 17 Svar på revisionsrapport

Efter revisorernas genomförda granskning hösten 2024 inkom en rapport med ett par rekommendationer. Företagsledningen har tagit fram ett förslag till svar och åtgärder för dessa punkter.

Förslag till beslut

Ledningen föreslår att styrelsen beslutar att avge svar till revisorerna enligt bifogat förslag.

Styrelsen beslutar enligt ovan.

§ 18 Reviderad sammanträdesplan 2025

Ordförande Sedat Dogru redogör för utsänt ärende.

Mötesdatumen är desamma. De revideringar som gjorts är att budgetförutsättningar flyttas från januari till april och mål och budget flyttas till november, utifrån att kommunen endast kommer att ha ett budgetmöte i oktober. Mötesinnehållet för styrelsens möten i oktober och november byter därmed plats. Korrigering av årshjul för styrelsearbetet utifrån detta ses över vid styrelsens konferens i september.

Datum	Specifika ärenden
2025-01-22	<ul style="list-style-type: none"> • Intern styrning & kontroll <ul style="list-style-type: none"> ○ Uppföljning internkontrollplan 2024 ○ Utvärdering av kontrollsystem ○ Internkontrollplan 2025 ○ Verksamhetsplan 2025
2025-02-19	<ul style="list-style-type: none"> • Årsredovisning 2024 • Måluppfyllelse 2024 • Glaskross och skadegörelse 2024
2025-04-09 Bolagsstämma & Styrelsemöte	<ul style="list-style-type: none"> • Budgetförutsättningar 2026
2025-05-07 Reservtid	
2025-09-25 – 2025-09-26 Konferens & Styrelsemöte	<ul style="list-style-type: none"> • Info: Haninge kommuns Mål & Budget för 2026 • Intern styrning & kontroll • Teman på konferens • Arbetsordning och VD-instruktion
2025-10-22	<ul style="list-style-type: none"> • Utvärdering av VD och styrelsens arbetsätt
2025-11-19	<ul style="list-style-type: none"> • Mål & Budget för 2026 samt plan för tre år • Sammanträdestider för 2026

Förslag till beslut

Ledningen föreslår att styrelsen beslutar om föreslagna mötestider för 2025.

Styrelsen beslutar enligt ovan.

§ 19 Fullmakt att teckna Tornbergets bank- och plusgirokonton

Tf VD Daniel Arefalk redogör för utsänt ärende.

Bakgrund

För att genomföra utbetalningar samt skicka utbetalningsfiler till banken avseende löner och leverantörsbetalningar krävs behörighet i banken. För att lägga till eller avsluta en behörighet behöver information skickas till Haninge kommuns administratörer.

Nyanställda och avslutad personal

I och med att VD har avslutat sin anställning, vice VD har trätt in som tf VD samt att ny ekonomichef anställts, behöver ny information skickas till Haninge kommuns administratörer för uppdatering av fullmakter.

Förslag till beslut

Företagsledningen föreslår att styrelsen beslutar att till två i förening teckna Tornbergets bank- och plusgirokonton bemyndigas:

Ny behörighet:

- Dan Rubinstein, ekonomichef

Följande behörigheter kvarstår, ingen förändring:

- Daniel Arefalk, tf VD
- Hanna Engström, redovisningsansvarig
- Marie Lindell, redovisningsekonom
- Linda Englund, redovisningsekonom
- Felicia Svanäng, ekonomi- och löneadministratör
- Liselott Norberg, bolagsadministratör
- Madelene Markusson, assistent kundtjänst
- Charlotte Lindström, assistent kundtjänst
- Erika Näslund, assistent kundtjänst

Företagsledningen föreslår att styrelsen beslutar att avsluta nedan behörighet:

- Marita Anheim, VD t o m 2024-12-31

Styrelsen beslutar enligt ovan.

§ 20 Övriga frågor

Ordförande Sedat Dogru informerar om beslut som berör bolaget.

Omstrukturering av bolagskoncern

Kommunfullmäktige har fattat beslut om omstrukturering av den kommunala bolagskoncernen. Haninge Holding AB kommer att läggas vilande och Tornberget kommer att ägas direkt av Haninge kommun. Den största anledningen till detta är att kraven på CSRD-redovisning även omfattar moderbolag. Att utföra detta i Haninge Holding AB skulle utgöra en onödig kostnad för kommunen.

Bolagsstämman i april blir den sista med Haninge Holding AB. Efterföljande middag kommer att arrangeras av ägaren. Förändringen i ägarskapet är planerad att genomföras under andra kvartalet 2025.

Styrdokument

Kommunen kommer att justera ägardirektivet för Tornberget, bl a utifrån förändrat ägarförhållande. Ärendet tas upp i styrelsen så snart det finns ett nytt ägardirektiv.

Ett nytt klimat- och miljöprogram har antagits inom kommunen. Ledningen går igenom programmet och ser till att Tornbergets styrdokument och arbetssätt följer detta.

Ny finanspolicy är på gång inom kommunen. Den kommer att tas upp i styrelsen när den har antagits.

§ 21 Nästa möte

Nästa möte äger rum onsdag den 19 februari.

§ 22 Styrelsemötet avslutas

Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat.