

STYRELSEPROTOKOLL

§ 43- 61

STYRELSESAMMANTRÄDE

Datum 2025-04-09

Närvarande

Sedat Dogru, ordförande
Jan Andersson, vice ordförande
Björn Hammar, ledamot
Marina Andersson, ledamot
Pehr-Johan Fager, ledamot
Susanne Ramström, suppleant
fr o m § 57
Peter Ternström, suppleant
Björn Berg, suppleant
Aksels Grinvalds, suppleant,
fr o m § 57
Nina Wahlberg, suppleant
Bo Andersson, suppleant

Övriga deltagare

Fredrik Brehmer, VD
Daniel Arefalk, vice VD
Dan Rubinstein, tf ekonomichef
Robin Lindberg, fastighetschef
Jessica Lindberg, driftchef
Stig-Erik Öström, projektchef
Michael Gungör, servicechef
Katarina Carlsson, tf HR-ansvarig
Liselott Norberg, sekreterare

Martina Hertzén Rouhani,
finanscontroller, Haninge kommun
§§ 56-57

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB
i Haninge

Underskrifter

Liselott Norberg, styrelsesekreterare

Sedat Dogru, ordförande

Jan Andersson, justerare

§ 43 Styrelsemötet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 44 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jan Andersson.

§ 45 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning

1. Styrelsemötet öppnas
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning

Rapporter

4. VD Rapport
5. Pågående investeringar
6. Upphandlingsärenden
7. Ekonomisk rapport
8. Rapport CSRD (muntligt)
9. Rekrytering HR samt princip för vilka rekryteringar som styrelsen underrättas om (muntligt)
10. Haninge Holding AB överlåter Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge till Haninge kommun (muntligt)
11. Förslag till ny Bolagsordning respektive ägardirektiv antagna av KF, att föreläggas stämma

Beslutsärenden

12. Svar på revisionsrapport
13. Budgetförutsättningar 2026
14. Finanspolicy
15. Ramavtal för räntederivat
16. Fullmakt att teckna bolagets 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.

§ 46 VD Rapport

VD Fredrik Brehmer redogör för utsänt ärende (bilaga).

Låneportfölj och internbank Haninge kommun

Bolagets totala fastighetsbelåning har hittills till 100 % tillhandahållits av Kommuninvest, med av Haninge kommun ställd säkerhet. Eftersom kommunen kontinuerligt har ett stort likviditetsöverskott har de föreslagit Tornberget att flytta 25% (ca 1 mdkr) av bolagets lånebehov från Kommuninvest till direktlån hos kommunen. Det skulle ge en än mer förmånlig finansiering (dock liten skillnad) jämfört med lånen från Kommuninvest, men framför allt en bättre flexibilitet för att hantera förändringar i lånebehoven och olika räntebindningstider. Samtidigt skulle det ge ränteinkomster till kommunen och därmed en bättre totalekonomi om man ser Tornberget och Haninge kommun sammantaget. Ledningens bedömning är att förslaget skulle innebära en förstärkning av Tornbergets finansiering.

Upphävt genomförandeavtal med tomträttsupplåtelse

Haninge kommun och Tornberget tecknade 2023 ett genomförandeavtal med tomträttsupplåtelse, avseende del av fastigheten Täckåker 1:195, Hermanstorp, för uppförande av en ny förskola. Kommunen har nu genom beslut i kommunfullmäktige upphävt det avtalet. Tornberget avbryter därmed vidare projektering eller förberedelse av det projektet.

Skifte av en lekmannarevisor i bolaget

En av Tornbergets tidigare lekmannarevisorer har bett om att bli entledigad. Kommunfullmäktige har utsett en ersättare.

Inköp- och upphandling

En utredning har inletts om inköps- och upphandlingsstöd kopplat till Tornbergets behov.

Analys avseende interna processer och arbetssätt

Kartläggning, översyn och analys av interna processer och arbetssätt pågår för att utreda om det är möjligt att styra en större andel av bolagets insatta arbete till kärnverksamheten.

Artikel i Tidningen Skärgården

En journalist från Tidningen Skärgården har begärt ut underlag för Tornbergets nedlagda kostnader och offerter för konferenser åren 2022-2023 och skrivit en artikel kopplat till detta.

Tornberget har följt de lagar och styrdokument som gäller för konferenser, representation och inköp.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 47 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 13 projekt i tidiga skeden, 4 i projektering, 8 projekt i produktion och 48 i projektavslut/garanti.

Torvalla nya simhall

Beslut om innehåll är taget i idrotts- kultur- och fritidsnämnden. Upphandling av viktiga entreprenörer och deras konsulter är avslutat. En startworkshop har hållits och nu inleds förprojektering för att ta fram systemhandling.

Campus Haninge

- Projektkontor har inretts i f d Söderbymalmsskolans lokaler – det vill säga i Campus Haninge.
- Möten med rektorer för alla verksamheter som ska ingå i Campus Haninge pågår för informationssamling.
- Miljöinventering beställs för att säkerställa byggnadernas skick.
- Startworkshop i f d Söderbymalmsskolans lokaler hölls fredag 4 april.
- Omfattning utreds och målsättning är att ha en programhandling och beslutsunderlag för kommande skede klart i juni.

11-manna fotbollsplan

I projektet ny 11-manna fotbollsplan har Tornberget fått i uppdrag att ha en drivande roll i planarbetet.

Dialog på mötet

Dialog förs på mötet kring redovisning av avbrutna projekt. Önskemål uttrycks om att projekt som avbryts ska finnas kvar i nästkommande projektrapport med en förklaring till varför projektet avbrutits.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten och ger ledningen i uppdrag att ha kvar avbrutna projekt i nästkommande projektrapport med en förklaring till varför projektet har avbrutits.

§ 48 Upphandlingsärenden

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

Sammanfattning

Inköp och upphandling Haninge redovisar avslutade och pågående upphandlingar som hanterats under perioden 2025-02-07 till och med 2025-03-31 på uppdrag av Tornbergets Fastighetsförvaltnings AB.

Antalet uppgår till 26 upphandlingar till ett beräknat upphandlingsvärde (innan upphandlingen genomförts) som uppgår till 344 400 000 SEK.

Genomförda upphandlingar

Under perioden har en (1) upphandling avslutats, föregående period avslutades tre (3) upphandlingar. Det beräknade upphandlingsvärdet (innan upphandlingen genomförts) uppgår till 5 000 000 SEK.

Pågående upphandlingar

Andelen påbörjade upphandlingar ligger på ungefär samma nivå som redovisades i den föregående rapporten. Det beräknade värdet för de pågående upphandlingarna beräknas till 339 400 000 SEK. Av de pågående upphandlingarna utvärderas tre (3) upphandlingar, där tilldelningsbeslut delges anbudsgivarna under april månad. Fem (5) upphandlingar beräknas publiceras under april/maj.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 49 Ekonomisk rapport

Tf ekonomichef Dan Rubinstein redogör för utsänt ärende (bilagor).

Resultat

Prognos 1, visar på ett resultat i linje med budget. Bilaga 4.

Låneportfölj

Nuvarande låneportfölj uppgår till 4 050 mkr. Bilaga 3.

Investeringar

Investeringsutgiften för perioden januari-mars uppgår till 17,6 mkr. Större poster utgör Vendelsömalmskolan, Hus J Nyproduktion, 9,3 mkr; Torvalla nya simhall, 1,9 mkr och Dalarö skola, ombyggnad, 1,9 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.

§ 50 Rapport CSRD

Vice VD Daniel Arefalk redogör muntligen för bolagets arbete med rapportering enligt CSRD.

Den 26 februari presenterade EU-kommissionen "Omnibusförslaget" som bland annat innebär lätnader för koncerner som har under 1 000 anställda. Förslaget ska nu hanteras inom EUs olika institutioner och det är i nuläget för tidigt att säga hur eventuella ändringar kommer att påverka svensk lagstiftning.

Tornberget fortsätter att prioritera det som är värdefullt för verksamheten.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 51 Rekrytering HR samt princip för vilka rekryteringar som styrelsen underrättas om

VD Fredrik Brehmer redogör muntligen enligt nedan.

Rekrytering HR

VD informerar om att rekrytering av ny HR-ansvarig startar inom kort för att ersätta tidigare HR-ansvarig som slutade i februari. Förhoppningen är att en ny HR-ansvarig ska kunna vara på plats till hösten. Tornberget har en inhyrd HR-konsult som stöttar inom området under tiden.

Princip för vilka rekryteringar styrelsen underrättas om

VD föreslår en princip som innebär att styrelsen endast underrättas om rekryteringar av chefer och nyckelroller.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten samt föreslagen princip gällande vilka rekryteringar som styrelsen ska underrättas om.

§ 52 Haninge Holding AB överlåter Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge till Haninge kommun

VD Fredrik Brehmer informerar muntligen om att ägarskifte/överlåtelse av aktier sker den 20 maj.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 53 Förslag till ny Bolagsordning respektive Ägardirektiv antagna i KF, att föreläggas stämman

Ordförande Sedat Dogru redogör för utsänt ärende (bilaga).

Överlåtelse av bolaget

Kommunfullmäktige beslutade 2024-12-18 (§237) att Haninge kommun Holding AB skulle sälja samtliga aktier i Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge, till Haninge kommun. Det innebär att Tornberget därmed ägs direkt av kommunen, i stället för att ägas av kommunen via holdingbolaget.

Till följd av det ändrade ägandet samt ett par andra beslutade ändringar i sak av Tornbergets ägare, dvs kommunen, så kommer en ny bolagsordning och ett nytt ägardirektiv att föreläggas Tornbergets ordinarie bolagsstämma den 9 april 2025. Ändringarna i respektive dokument, utöver rent redaktionella ändringar till följd av ändrat namn på ägaren, sammanfattas enligt följande.

Ny bolagsordning

I §12 p 2 anges att det vid stämman utöver ordförande också ska väljas en protokollförare. I samma paragraf p 4 förtydligas att med val av justeringsmän avses val av en eller två justeringsmän.

I §13 stryks de punkter som är uppräknade som åtgärder som alltid ska beslutas av bolagsstämman, förutom att fastställa ägardirektiv samt – generalbeskrivningen som sista punkt – fatta *”beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt”*. Den här förändringen innebär att begränsningen av styrelsens mandat, utöver nyss nämnda två punkter i bolagsordningen, närmare anges i punkt 7 i ägardirektiven, där det anges för vilka åtgärder som bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande.

I §18 om dotterbolag med mera, så anges uttryckligen att styrelsen ges rätt att bilda de dotter- och dotterdotterbolag som styrelsen bedömer behövs för att på för bolaget mest fördelaktiga sätt genomföra försäljningar. Samt att vid sådana eventuella nya dotterbolagsbildningar godkänna bolagsordningar för de nya bolagen, med beaktande att sådana säkerställer att styrelserna även i dotterbolagen ska utgöras av de ledamöter som vid varje tidpunkt finns i Tornbergets styrelse. Om styrelsen i enlighet med den här bestämmelsen bildar dotterbolag skall kommunstyrelsen i Haninge kommun omgående och på lämpligt sätt informeras om detta.

Nytt ägardirektiv

I ägardirektivens punkt 7, där det bl a i en punktlista anges att Tornberget ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande i vissa frågor, så har den tidigare andra punkten strukits. Den punkten behandlade bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag vilket numera enligt ovan redan i bolagsordningen specifikt har delegerats till styrelsen att fatta självständigt beslut om.

I samma punkt 7 så har en ändring skett i fjärde punkten, som innebär att bolaget vid försäljningar av fastigheter (direkt eller som det får förstås genom ovan beskrivna möjligheter med dotterbolag) endast behöver inhämta kommunfullmäktiges godkännande om fastighetens värde överstiger 20 mkr.

I punkt 10 om ekonomiska mål så har beskrivningen ändrats. Den nya skrivningen lyder i sin helhet enligt följande. *"Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån ett långsiktigt ekonomiskt hållbart perspektiv och sträva efter en ekonomisk utveckling som ger förutsättningar för finansiell stabilitet och utveckling av lokalbeståndet. Lokaler för kommunens egna verksamheter ska upplåtas till självkostnadshyra.*

Den ekonomiska inriktningen ska kännetecknas av en kostnadseffektiv byggproduktion och förvaltning med utgångspunkt i funktionsprogram och branschstandard för nyproduktion och livscykelperspektiv på förvaltningen."

Ovan nya skrivning innebär t ex att begrepp som "affärsmässiga" och "lönsamhetsnivå" inte längre förekommer i beskrivningen av ekonomiska mål.

I punkt 11 om finansiering införs också en ny skrivning som förtydligar att Tornbergets finansiering kan ske med både externa lån och med lån från kommunen. Och att vid nyttjande av kommunal borgen så utgår en borgensavgift medan det vid lån direkt från kommunen utgår en internbanksavgift. Samt att det om Tornberget har en överskottslikvid så erhåller bolaget ränta.

"Den närmare regleringen av Tornbergets kapitalförvaltning ska ske genom en av bolagets styrelse beslutad finanspolicy som ska vara utformad utifrån Häringe kommuns Finanspolicy och Riktlinje för finansförvaltningen samt andra relevanta styrdokument." Här kan noteras att Tornbergets ledning till styrelsemötet den 9 april 2025 föreslår att bolaget helt enkelt ska följa kommunens i ägardirektiven angivna Finanspolicy och Riktlinje för finansförvaltningen, i stället för att utforma egna sådana vilka enligt ägardirektivet ändå nödvändigtvis måste följa kommunens.

I punkterna 12 om information och ägardialog och 13 om ekonomisk plan med mera, så anges att bolaget för dessas fullgörande ska samråda och delge kommunstyrelsen (i stället för Haninge Holding) och inte kommunfullmäktige.

Avslutningsvis anges i de nya ägardirektivens punkt 15 om suppleanter, att suppleant alltid ska kallas till styrelsens sammanträden och att icke tjänstgörande suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden. Samt att suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som ledamot.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen godkänner rapporten.

Styrelsen godkänner rapporten.

§ 54 Svar på revisionsrapport

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

Efter revisorernas genomförda årsbokslutsgranskning januari 2025 så inkom en rapport med ett par rekommendationer. Företagsledningen har tagit fram ett förslag till svar och åtgärder för dessa punkter.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen beslutar avge svar till revisorerna enligt förslaget.

Styrelsen beslutar enligt ovan.

§ 55 Förutsättningar för Haninge kommuns Mål & budget 2026-2027

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

Företagsledningen har sammanställt hyresbehov och behov avseende reinvesteringar för åren 2026 och 2027. Av sammanställningen framgår att stora delar av byggnadsbeståndet har uppnått en kostsam ålder där det är dags för åtgärder antingen i form av genomgripande totalupprustningar eller ersättning av byggnader med nya mer ändamålsenliga och energieffektiva lokaler.

Kommunen bör avsätta medel för att påbörja upprustning eller att ersätta Tamburinen; Trombonen; Trumman; Flygande mattan; Hagaskolan Hus F; Fasanen; Svartbäckskolan Hus A-D och hus F samt medel för ospecificerade reinvesteringsmedel (inkl. energieffektivisering och reinvestering i Tornbergsägd fastighetsmark).

Tornberget har under flera år arbetat med att minimera overheadkostnader och att ha en effektiv personalstyrka, vi ser därför inte att det finns utrymme för omställning i bemanningen. Tornberget arbetar aktivt med att inte heller ha en högre overheadkostnad än vad som anses relevant för ett fastighetsbolag i Tornbergets storlek. Kvar att göra prioriteringar i blir då fastigheternas planerade underhåll. Bolaget arbetar aktivt med att inventera fastigheternas behov av underhåll för att kunna planera i god tid för kommande åtgärder. Om en åtgärd inte kan utföras kan det innebära att kostnaden i stället ökar i form av akut underhåll och det finns en risk att fastigheternas värde minskar.

Tornberget ser att behovet av hyresökning för 2026 är 5,5% från 2025. Till 2027 bedömer vi att hyran behöver höjas med 3,8% från 2026.

Förslag

Företagsledningen för Tornberget föreslår att styrelsen beslutar överlämna skrivelsen Förutsättningar inför kommunens budget 2026-2027 till Haninge kommun.

Styrelsen beslutar enligt ovan.

§ 56 Finanspolicy

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

Ny finanspolicy för kommunen och de helägda bolagen är beslutad av kommunfullmäktige 2025-02-17 och gäller from 2025-02-17. Riktlinje för finansverksamheten är beslutad av kommunstyrelsen 2025-02-03 och gäller from 2025-02-17, den utger ramarna för handlingsutrymmet i en viss fråga. En riktlinje ger mer konkret stöd för ett visst handlande än en policy.

Finanspolicyns syften är:

- Fastställa finansverksamhetens syften, principer och ramar
- Fastställa hur finansverksamheten organiseras och hur ansvaret är fördelat mellan olika nivåer och funktioner
- Definiera finansiella risker inom finansverksamheten och fastställa ramar för begräsning av riskerna
- Fastställa ramar för uppföljning och rapportering av finansverksamheten
- Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll

För Tornberget fastighetsförvaltning i Haninge AB innebär finanspolicyn och riktlinje för finansverksamheten följande ansvar:

- Bedriva finansverksamheten inom ramen för Haninge kommuns finanspolicy
- Fastställa finanspolicy inom ramen för Haninge Kommuns finanspolicy och riktlinje för finansverksamheten
- Tillhandahålla information till kommunstyrelsen för att uppnå en effektiv finansiell samordning inom kommunen
- Rapportera likviditetsprognoser
- Delta i finansrådet

Förslag

Ledningen föreslår att styrelsen beslutar om att Tornberget fastighetsförvaltning i Haninge AB följer kommunens gällande finanspolicy och riktlinje för finansverksamheten.

Styrelsen beslutar enligt ovan.

§ 57 Ramavtal för räntederivat

Vice VD Daniel Arefalk och Martina Hertzén Rouhani, finanscontroller på Haninge kommun, redogör för utsänt ärende.

Organisationer med låneskulder behöver primärt hantera två olika risker i sin upplåning, finansieringsrisk och ränterisk. Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar bolagets finansnetto negativt.

Risken för Tornberget att inte ha tillgång till kapital eller endast mot en högre kostnad bedöms som låg. Tornberget lånar primärt pengar från Kommuninvest och kommer under maj månad även börja låna pengar från Haninge kommun. Behovet av att binda lån på längre löptider för att säkerställa tillgången till kapital bedöms därför utgöra en onödig kostnad, då det medför högre marginaler i lånen (den kostnad som ska avspegla kreditrisken som motparten tar genom utlåningen till Tornberget).

I dagsläget hanterar Tornberget ränterisken genom att ingå fasträntelån. Bedömningen är att stabila räntekostnader över tid är gynnsamt för företaget och att långa räntebindningar därför är en fördel. För att hantera detta har Tornberget historiskt sett bundit sina lån på längre löptider för att skapa stabila räntekostnader.

Detta innebär att Tornberget har godtagit högre upplåningskostnader, i form av högre marginaler i lånen, för att kunna upprätthålla finanspolicyns krav på hantering av ränterisk.

Ett alternativt, och vanligt förekommande, sätt att hantera ränterisk för företag med skuldtunga verksamheter (fastighetsbolag, kommuner, producerande bolag etcetera) är att hantera lånens löptid och den fasta räntan separat. Detta görs genom så kallade räntederivat som handlas med affärsbanker. De vanligast förekommande räntederivaten är en ränteswap.

Fördelen med att separera finansieringsrisken från ränterisken är att löptiden på lånen kan hållas kortare (1–4 år), då prissättningen på kapital är förhållandevis stabil, medan räntebindningen kan hållas längre för att skapa stabilitet (4–7 år), då räntemarknaden är förhållandevis volatil.

Bedömningen är att en mer kostnadseffektiv skuldförvaltning kan uppnås genom att hantera ränterisken med räntederivat i stället för med fasträntelån.

För att kunna handla med räntederivat behöver ramavtal med affärsbanker tecknas. För att dessutom kunna konkurrensutsätta priset vid en upphandling är bedömningen att minst tre ramavtal för derivat behöver tecknas. Målsättningen är därför att ha minst tre ramavtal på plats under 2025.

Förslag till beslut

Ledningen föreslår att styrelsen beslutar enligt förslaget.

Styrelsen beslutar att:

- *Ge ledningen i uppdrag att handla upp ramavtal för räntederivat enligt förslaget.*
- *Ge ledningen i uppdrag att presentera en fördjupad dragning om räntederivat på styrelsens konferens i september.*
- *Eventuella nya lån där räntederivat används, likväl som val av räntebindningsvillkor utan derivat på sådana lån, ska fram till styrelsekonferensen i september underställas ordförandeberedningen för godkännande.*

§ 58 Fullmakt att teckna Tornbergets bank- och plusgirokonton

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 ytterligare en tillsvidareanställd kundtjänstmedarbetare 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:

- Jessica Broman, assistent kundtjänst

Följande behörigheter kvarstår, ingen förändring:

- Fredrik Brehmer, VD
- Daniel Arefalk, vice VD, chef verksamhetsstöd
- Dan Rubinstein, tf ekonomichef
- 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

Styrelsen beslutar enligt ovan.

§ 59 Övriga frågor

Kostnader för konferenser

Ordförande Sedat Dogru föreslår att styrelsen uppdrar till ledningen att utreda rimligheten i kostnader för konferenser inom bolaget.

Trygghetsskapande och skadeförebyggande arbete i Haninge kommun

Ordförande Sedat Dogru redogör för utsänt ärende (bilaga).

En av punkterna i underlaget handlar om hur Tornberget kan bidra i det trygghetsskapande och skadeförebyggande arbetet i Haninge kommun. Detta kommer att tas upp för dialog på styrelsens konferens i september.

Beslut

Styrelsen beslutar att ge ledningen i uppdrag att utreda rimligheten i kostnader för konferenser.

§ 60 Nästa möte

Nästa möte hålls i samband med styrelsens konferens den 25-26 september.

§ 61 Styrelsemötet avslutas

Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat.