



STYRELSEPROTOKOLL

§ 78 - 86

STYRELSESAMMANTRÄDE

Datum 2025-10-22

Närvarande

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

Övriga deltagare

Lars-Inge Nerbe, Styrelseinstitutet § 82

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Underskrifter

Protokollet justeras med digital underskrift. Justeringsdag: 2025-10-23.

Peter Ternström, sekreterare

Sedat Dogru, ordförande

Jan Andersson, justerare

§ 78 Styrelsemötet öppnas

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 79 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jan Andersson.

§ 80 Val av sekreterare

Till sekreterare utses Peter Ternström.

§ 81 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning

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

Övriga ärenden

5. Utvärdering VD och styrelsens arbetssätt (utsändes)
6. Information om överklagande, idrottshall Vendelsömalm (utsändes)
7. Ev övrigt
8. Nästa möte 2025-11-19
9. Styrelsemötet avslutas

§ 82 Utvärdering VD och styrelsens arbetssätt

Lars-Inge Nerbe från Styrelseinstitutet redogör för utsänt ärende, enkätresultatet i utvärderingen av VD och styrelsens arbetssätt (bilaga).

Dialog på mötet

Styrelsen godkänner informationen och presidiet ges i uppdrag att diskutera nedan områden med VD.

- *Strategifrågor*
- *Att utforma ett månadsbrev från VD till Styrelsen*
- *Förändrad Upphandlingsrapport*

§ 83 Information om överklagande, idrottshall Vendelsömalm

Tornbergets svar till Länsstyrelsen gällande överklagande av idrottshall i Vendelsömalm redovisas härmed (bilaga). Tornberget bestrider överklagandet i sin helhet och yrkar att Länsstyrelsen fastställer beslutet.

Omständigheterna som redogörs i svaret till Länsstyrelsen har innan byggstart vägts mot de fördyringar som skulle uppstått om byggstarten skjuts upp. Den kvarstående ekonomiska risken för beslutet att påbörja byggnationen har stämts av med beställaren, d v s kommunen, som är införstådda med att det är kommunen som slutligt ikläder sig det ekonomiska ansvaret.

Sammanfattning av grunder till bestridandet

Kommunens beslut att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) ("PBL") var korrekt eftersom nybyggnationen av en idrottshall på fastigheterna Söderby huvudgård 4:314 och 4:316 är förenlig med den för området gällande detaljplanen S50. Länsstyrelsen ska därför fastställa beslutet. Om Länsstyrelsen mot all förmodan skulle komma fram till att idrottshallen skulle strida mot detaljplanen var kommunens beslut att bevilja bygglov ändå korrekt eftersom bygglov under alla förhållanden ska beviljas enligt 9 kap. 31 b § PBL. Länsstyrelsen ska därför fastställa beslutet även på denna grund.

Förslag

Ledningen föreslår att styrelsen godkänner informationen.

Styrelsen godkänner informationen.

§ 84 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden togs upp på mötet.

§ 85 Nästa möte

Nästa möte hålls den 19 november.

§ 86 Styrelsemötet avslutas

Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat.