

**PROTOKOLL § 92 - 102/2018**  
**Styrelsen för AB TrelleborgsHem**  
**Styrelsemöte den 20 december**  
**2018.**

**NÄRVARANDE:**

<b>Ordinarie ledamöter</b>	<b>Noteringar</b>	<b>Tjänstgörande ersättare</b>
Gerd Klein (s), ordf		
Mårten Bönneberg (m), v ordf		
Sven Lindkvist (s)	Frånvarande	Ingbritt Andersson (s)
Christer Dahlberg (sös)		
Eric Samuelson (m)		
Helmuth Petersén (sd)		
Tommy Bengtsson (c)		

**Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:**

Marianne Ohrlander (m), Sven Sandgren (s), Kristoffer Lindstrij (L), Fredrik Trulsson (sd), Kjell Forsberg (mp).

**Arbetsstagarrepresentanter:**

Gustaf Lusth, Vision

**Adj. tjänstemän:**

Pia Jönsson, VD

Håkan Drakarve, BC

Birgitta Persson, EC/mötessekreterare

Sammanträdet ägde rum på AB TrelleborgsHems kontor, Disponentvillan Kapellgatan 18, Trelleborg och pågick mellan kl. 17.00-19.30.

**§ 92. Mötets öppnande**  
Ordförande Gerd Klein förklarade mötet öppnat.

**§ 93. Upprop**  
Uppropet godkändes och fastställdes.

**§ 94. Protokolljusterare**  
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Tommy Bengtsson.

Handwritten initials in blue ink: AB, GK, and a signature.

**§ 95. Godkännande av dagordning**

**Anmälda punkter under Övriga frågor**

Ordförande Gerd Klein anmälde tre stycken informationspunkter.

Styrelsen beslutade enhälligt

att godkänna dagordningen med tillägg av ovan anmälda punkter.

**§ 96. Föregående protokoll**

Inget protokoll föreligger.

**§ 97. Genomförande- och tilldelningsbeslut avseende nyproduktion av flerbostadshus inom kv. Malörten I Trelleborg.**

Föredragande: Håkan Drakarve

Styrelsen beslutade enhälligt

att sekretessbelägga ärendet enligt § 19:1 OSL samt att sekretessen skall hävas när tilldelningsbeslutet tecknats.

**§ 98. Beslut om Budget 2019 samt revidering investeringsplan 2019-2023**

Föredragande: Birgitta Persson

Styrelsen för AB TrelleborgsHem beslutade på styrelsemöte 2018-12-06 § 81 att fastställa framlagt förslag till budget 2019 samt revidering av investeringsplan 2019-2023, efter det att de generella hyresförhandlingarna för 2019 avslutats. Förhandlingarna är nu avslutade varför beslut kan fattas i ärendet.

Efter föregående styrelsemöte har även fastigheterna Bildsnidaren I och Boktryckaren I avyttrats enligt tidigare beslut.

Styrelsen beslutade enhälligt

att godkänna framlagt förslag till Budget 2019 samt revidering av investeringsplan för 2019-2023.

att ge VD i uppdrag att utarbeta en finansieringsplan kopplat till investeringsplanen, för tiden 2019-2023, för senare fastställelse i styrelsen.

**§ 99. Information i sekretessärende**

Föredragande: Pia Jönsson

Styrelsen beslutade enhälligt

**att** godkänna presentationen samt att ärendet fortsatt är sekretessbelagt enligt § 19:1 OSL.

**§ 100. Övriga frågor**

**Information Räntederivat**

Föredragande: Birgitta Persson

Ekonomichef informerade om att bolaget under december månad har ingått ett nytt Ränteswap-avtal.

**Information avseende Koncernbildningen**

Föredragande: Gerd Klein

Ordförande informerade om att samtliga kommunala bolag fr.o.m. 2019-01-01 ingår i koncernen Trelleborg Rådhuset AB.

**Informationspunkt avseende Övre Stadsdelsparken**

Föredragande: Pia Jönsson

VD informerade om att tidplanen för markanvisningsförfarandet för Övre och Stadsparkskvarteren kommer att förskjutas. Målet är enligt kommunens mark- och exploateringsavdelning att återkomma så snart som möjligt, troligtvis i februari.

**§ 101. Nästa sammanträde**

Nästa ordinarie sammanträde är den 28 februari 2019 kl. 17.00

§ 102.

**Mötet avslutas**

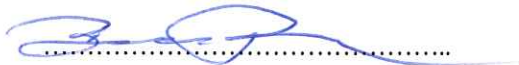
Ordförande tackade för mötet och önskade alla en God Jul och Gott Nytt År.



Gerd Klein  
Ordförande



Tommy Bengtsson  
Justerare



Birgitta Persson  
Mötessekreterare