

**PROTOKOLL § 142 - 160/2020**  
**Styrelsen för AB TrelleborgsHem**  
**Extra styrelsemöte den 5 mars 2020.**

**NÄRVARANDE:**

**Ordinarie ledamöter**

Catharina Blixen-Finecke, ordf  
Johnny Svensson  
Tord Hansson, v ordf  
Andreas Persson  
Ann-Marie Flink

**Noteringar**

Frånvarande

**Tjänstgörande ersättare**

Yvonne Svensson

**Närvarande icke-tjänstgörande ersättare**

Göran Persson, Monica Edström, Kouder Mere.

**Personalrepresentant**

Fikret Crnojevic, Fastighetsanställdas Förbund.  
Gustaf Lusth, Vision.

**Adjungerande tjänstemän**

Pia Jönsson, VD  
Håkan Drakarve, Byggchef  
Birgitta Persson, Ekonomichef/mötessekreterare

**Föredragshållare**

Rikard Jacobsson, Patrik Texell, Anders Thulin, PWC. § 142 - § 147

Sammanträdet ägde rum på AB TrelleborgsHems kontor, Disponentvillan Kapellgatan 18, Trelleborg. Sammanträdet pågick mellan kl. 13.00 – 15.15

**§ 142. Mötets öppnande.**

Ordförande Catharina Blixen-Finecke förklarade mötet öppnat.

**§ 143. Upprop.**

Uppropet godkändes och fastställdes.

- § 144. Protokolljusterare.**  
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Tord Hansson.
- § 145. Godkännande av dagordning.**  
Styrelsen beslutade enhälligt  
**att** godkänna den förelagda dagordningen.
- § 146. Föregående protokoll.**  
Styrelseprotokoll från styrelsemöte 2020-02-27 har justerats och skickats ut till styrelsen.  
Styrelsen beslutade enhälligt  
**att** godkänna och lägga styrelseprotokollet till handlingarna.
- § 147. Presentation:**  
**Genomgång av ekonomisk konsekvensanalys med anledning av beslut om fastighetsförsäljning samt ökad investeringstakt.**  
Föredragande: Rikard Jacobsson, Patrik Texell och Anders Thulin, PWC.  
Föreligger presentation på mötet.  
Styrelsen beslutade enhälligt  
**att** godkänna presentationen.
- § 148. Genomförandebeslut avseende uppdrag till TrelleborgsHem om avyttring av fastigheter och utökad nybyggnadstakt enligt KFs beslut 2019-12-16 § 264 samt godkännande av konsekvensanalys.**  
Föredragande: Pia Jönsson.  
Föreligger utskickat material.  
Styrelsen beslutade enhälligt  
**att** sekretessbelägga vilka fastigheter som skall avyttras enligt § 19:1 IOS fram till tidpunkt för presskonferens,

- att** godkänna de för avyttring presenterade fastigheterna och ge VD i uppdrag att starta upp försäljningsprocessen enligt föreslagen försäljningsstrategi samt tidplan,
- att** ge VD i uppdrag att tillsammans med presidiet samråda med Trelleborg Rådhus AB inför slutförhandling om avyttring av del av fastighetsbestånd,
- att** slutbud, köpehandling och tillträde skall godkännas i särskilt beslut, vid styrelsemöte den 11 juni, inför försäljningsavslut,
- att** godkänna och fastställa reviderad investeringsplan för perioden 2020-2024,
- att** godkänna redovisning av framtagna ekonomisk konsekvensanalys med anledning av förestående försäljning samt att denna skall presenteras för Rådhus AB.

**§ 149. Förslag till förfrågan om tillfälligt avsteg från gällande finanspolicy.**

Föredragande: Birgitta Persson.

Föreligger utskickat material.

Styrelsen beslutade enhälligt

- att** godkänna utskickat förslag och ge ordförande och VD i uppdrag att inkomma med förfrågan till Trelleborg Rådhus AB.

**§ 150. Förslag till yttrande över lekmanrevisionens Granskning av direktupphandling.**

Föredragande: Pia Jönsson.

Föreligger utskickat material.

Styrelsen beslutade enhälligt

- att** godkänna förslaget och ge VD i uppdrag att inkomma med yttrandet till lekmanrevisionen.

**§ 151. Förslag till överlåtelse samt skrivelse angående placering av Victoriainredningen.**

Föredragande: Pia Jönsson.

Föreligger utskickat material.

Styrelsen beslutade enhälligt

**att** godkänna en överlåtelse av Victoriainredningen till Trelleborgs kommun,

**att** ge VD i uppdrag att inkomma med skrivelsen till Kommunstyrelsen,

**att** ge VD i uppdrag att genomföra överlåtelse av ägandet av Victoriainredningen till Trelleborgs kommun.

**§ 152. Inriktningsbeslut avseende nyproduktion av bostäder inom Östra Torp 15:18 m.fl., "Julgransodlingen", Smygehamn.**

Föredragande: Håkan Drakarve.

Föreligger utskickat material.

Styrelsen beslutade enhälligt

**att** godkänna inriktning för nyproduktion inom Östra Torp 15:18 m.fl., "Julgransodlingen", Smygehamn, som omfattar ca 30 marklägenheter i radhusbebyggelse i ett och två plan,

**att** ge VD i uppdrag att förmedla sex villatomter inom exploateringsområdet till den kommunala tomtkön i enlighet med exploateringsavtalet med Trelleborgs kommun,

**att** ge VD i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet fram till genomförandebeslut.

**§ 153. Inriktningsbeslut avseende nyproduktion av bostäder inom del av kv. Mörten 5, Fiskaregatan 3, Anderslöv.**

Föredragande: Håkan Drakarve.

Föreligger utskickat material.

Styrelsen beslutade enhälligt

**att** godkänna inriktning för nyproduktion inom kv. Mörten 5 (Fiskaregatan 3), Anderslöv, som omfattar ca 15-20 lägenheter i högst tre plan,

**att** ge VD i uppdrag att avropa rubricerat projekt inom kommande ramavtal strategisk partnering,



- att** ge VD i uppdrag att tomställa hyresrätterna på Fiskaregatan 3 senast till tiden för avflyttning från lokalkontraktet,
- att** ge VD i uppdrag att begära rivningslov för befintlig byggnad på Fiskaregatan 3,
- att** ge VD i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet fram till genomförandebeslut.

**§ 154. Utredningsbeslut avseende nyproduktion av bostäder inom kv. Signalen 19, Gasverksgatan, Trelleborg.**  
Föredragande: Håkan Drakarve.

Föreligger utskickat material.

Styrelsen beslutade enhälligt

- att** följande får gälla efter att förvärv av fastigheten Signalen 19 slutförts:
- att** godkänna utredning för nyproduktion inom kvarteret enligt ovan,
- att** ge VD i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande projektet fram till inriktningsbeslut.

**§ 155. Remissärenden.**

- a. Förslag till yttrande avseende samrådsförslag gällande ändring av detaljplan för Stadsplan A 172 kv. Nordstjärnan, DP 260.**  
Föredragande: Pia Jönsson.

Förelåg förslag till yttrande.

Styrelsen beslutade enhälligt

- att** godkänna förslaget och ge VD i uppdrag att inkomma med yttrandet.

**§ 156. Inbjudan till markanvisning.**

- Förslag till svar på markanvisningsinbjudan för förskola i kv. Bollen, Trelleborg.**  
Föredragande: Pia Jönsson.

Föreligger utskickat material.

Styrelsen beslutade enhälligt

- att** godkänna förslaget och ge VD i uppdrag att inkomma med svaret.

**§ 157 Förslag till nytt samarbetsavtal avseende förmedling av bostäder för bostadssociala ändamål.**

Föredragare: Pia Jönsson

Föreligger utskickat material.

Styrelsen beslutade enhälligt

**att** godkänna förslaget till nytt samarbetsavtal avseende förmedling av bostäder för bostadssociala ändamål,

**att** ge VD i uppdrag att teckna avtalet.

**§ 158. Övriga frågor.**

---

**§ 159. Nästa sammanträde.**

Årsstämma äger rum den 26 mars kl. 13.00 i Rotundasalen, Parken, Trelleborg, följt av ett konstituerande styrelsemöte och gemensam middag.

Separat kallelse skickas.

Nästa ordinarie sammanträde är den 7 maj 2020 kl. 13.00.

**§ 160. Mötet avslutas.**

Då intet annat förkom för behandling tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Catharina Blixen-Finecke  
Ordförande



Tord Hansson  
Justerare



Birgitta Persson  
Sekreterare