TINGSRYDSBOSTÄDER AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-08-23

Plats och tid	Sammanträdesrummet "Korrö", Skyttegatan 4B, Tingsryd Tisdagen den 23 augusti 2022, 14.00 - 15.00
Beslutande	Tomas Blomster Britt-Louise Berndtsson Inge Strandberg Nicklas Johansson Lennart Karlsson
Övriga närvarande	Victoria Magnesson Björn Davidsson
Justerare	Inge Strandberg
Justeringens plats och tid	Tingsrydsbostäder AB:s kontor i Tingsryd, 2022-08-26

Under-Skrifter

Sekreterare .....
Björn Davidsson

Ordförande .....
Tomas Blomster

Justerande .....
Inge Strandberg

Paragrafer § 38-44

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Tingsrydsbostäder AB
Sammanträdesdatum	2022-08-23
Datum då anslaget sätts upp	**Datum då anslaget tas ned**
Förvaringsplats för protokollet	Tingsrydsbostäder AB:s kontor i Tingsryd
Underskrift	.....

Utdragsbestyrkande

§ 38

Intern kontroll 2022

Styrelsens beslutar:

1. Anta kontrollmålen: nyckelhantering mm In och utflyttning och It säkerhet för granskning av intern kontroll 2022.

Beskrivning av ärendet:

Administrativ chef Björn Davidsson redogör för risk och sårbarhetsanalys gällande intern kontroll 2022 (bil. 1)

---

§ 39

Anmälningar och information

Styrelsens beslutar:

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet:

- Föregående protokoll.
- Lägenhetsstatistik 2022-08-16, 15 outhyrda lägenheter (bil. 2)
- Lokal och förrådsstatistik 2022-08-16, 4 lediga lokaler och 12 lediga förråd (bil. 3)
- Garagestatistik 2022-08-16, 0 lediga garage (bil. 4)

---

§ 40

Information om ramavtalsupphandling.

Styrelsen beslutar

1. Godkänna information och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

VD Victoria Magnesson informerar om ramavtalsupphandling. Bygg: Peab Byggservice AB, Måleri: Växjö Färg & Måleri, Golv: Tingsryds Måleri och Golv, El: Assemblin El, Ventilation: Toruz AB, Rör: AB Rörinstallationer och Smide och Plåt: Tingsryds Plåtslageri och Montage AB.

Möte med samtliga entreprenörer och beställare ska hållas onsdagen den 24/8.

---

§ 41

Information om strategiskt energialternativ

Styrelsen beslutar

1. Godkänna information och lägga den till handlingarna.

2. Ge VD Victoria Magnesson i uppdrag att undersöka kostnaden för att ta in konsulterna för en specialanpassad information för bostadsföretag.

Beskrivning av ärendet

Information från möte angående strategiska energialternativ. Den strategiska energitriangeln, trygga försörjningen av, spara och tjäna pengar och jobba för miljönyttan. Man kan låna ut el till ett elbolag om man producerar el. Hur man ska använda energin på ett smart sätt, t.ex. att tvätta på natten när det är mindre förbrukning och billigare. Solcellspark på taket på Konga Måleri diskuterades. Energigemenskaper diskuterades.

§ 42

Information om projekt

Styrelsen beslutar:

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet:

VD Victoria Magnesson informerar om pågående projekt. Sockeln runt Lindegården har målats och staketen runt fastigheten har oljats. Garagedörrarna är reparerade och målade. Fönster ska målas under 2023.

---

§ 43

Personalinformation

Styrelsen beslutar:

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet:

VD Victoria Magnesson informerar om att Kommunal har begärt ett möte angående snöberedskapen.

---

§ 44

Övrigt

Styrelsen beslutar:

1. Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet:

- Möte med Tingsryds kommun angående krigsplacering ska ske 23/8.
- Information från möte angående vattenkonsumtion med Tingsryds

---

Tabell 2

Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för Tingsrydsbostäder					År 2022
Kontroll-område	**Riskbild för rutin/arbetsmoment**	**Risk- och väsentlighets-analys**		**Bedömningsgrunder för prioritering**	**Till hand-lingsplan ja / nej**
		S/K	**ROV**		
Förslag kontrollmål					
	Nyckelhantering mm In och utflyttning	2/3,5	10,5	Förslag: Kontrollera rutiner i samband med in och utflyttning. Kontroller om alla nycklar kvitteras och alla papper är påskrivna och utskickade i samband med inflyttning.	
	Krigs/krisberedskap	3/4	12	Förslag: Kontroller om rutiner finns för att hantera uppkomna kriser. Kontrollera beredskapen, finns material, utrymme och organisation.	
	IT-säkerhet	4/3	12	Förslag: Kontrollera rutiner och kunskap om rutinerna i verksamheten gällande IT-säkerhet. Kontroller om eventuella uppenbara risker finns.	
	Efterlevnad LOU/ramavtal	3/3,5	10,5	Förslag: Kontrollera att LOU följs och att dokumentation på upphandlingar finns. Kontrollera att nödvändiga rutiner och policys finns. Kontroller om policy och rutiner är kända i organisationen.	
	Ekonomiska oegentligheter	3/4	12	Förslag: Kontrollera rutiner och kunskap om rutinerna i verksamheten gällande ekonomiska oegentligheter. Kontroller om eventuella uppenbara risker finns.	

LÄGENHETSSTATISTIK

Område	Totalt antal lägenheter		≥5 rok	4 rok	3 rok	2 rok	1 rok	Totalt lediga 2022-08-16	i %	Totalt lediga 2022-06-14	Uppsagda lägenheter 2022-08-31	2022-09-30	2022-10-31	Kommentar
TINGSRYD	100	511	4	11	121	277	98							41 Centralt
lediga			0	0	0	0	0	**0**	**0%**	**1**	3	3	12	163 hela Tingsryd
bostadskö			0	29	76	50	49	**204**		**225**				103 byte,
RYD	200	186	2	6	56	101	21							10 centralt, 1 övriga spec omr.
lediga				0	1	4	1	**6**	**3%**	**7**	4	2	6	11 hela Ryd
bostadskö				3	7	8	3	**21**		**27**				6 byte
URSHULT	300	128	0	4	40	58	26							16 hela Urshult
lediga				0	0	0	0	**0**	**0%**	**0**	3	1	1	
bostadskö				2	3	10	1	**16**		**16**				6 byte
LINNERYD	400	78	0	1	12	40	25							10 hela Linneryd
lediga				0	0	0	1	**1**	**1%**	**2**	0	1	2	
bostadskö				0	4	3	3	**10**		**11**				0 byte
VÄCKELSÅNG	500	88	1	2	31	39	15							14 hela Väckelsång
lediga				0	1	2	0	**3**	**3%**	**1**	1	0	3	
bostadskö			0	0	6	6	2	**14**		**16**				5 byte
RÄVEMÅLA,	600	50			17	23	10							1 hela Rävemåla
lediga R					0	4	1	**5**	**10%**	**1**	1	1	0	
bostadskö R					2	0	0	**2**		**3**				1 byte
ÄLMEBODA	675	8			3	2	3							
lediga Ä					0	0	0	**0**	**0%**	**0**	0	0	0	
bostadskö Ä					0	0	0	**0**		**0**				
KONGA	700	57	0	1	13	25	18							
lediga				0	0	0	0	**0**	**0%**	**2**	1	2	1	
bostadskö				0	0	0	0	**0**		**0**				
TOTALT		**1 106**	**7**	**25**	**293**	**565**	**216**	**15**	**1,4%**	**14**	**13**	**10**	**25**	
Bostadskö								**267**		**298**				
Övrig bostadskö			0	1	1	4	4	10		10				Söker till hela kommunen
Total bostadskö								**277**		**308**				
Antal lgh. i %		100%	1%	2%	26%	51%	20%							

Bil. 2

LOKAL O FÖRRÅDSSTATISTIK

Område	Totalt antal lokaler	Lokaler lediga 2022-08-16	Lokaler lediga ytor 2022-08-16	i%	Lokaler lediga 2022-06-14	Lokaler lediga ytor 2022-06-14	Uppsagda lokaler 2022-08-31	Totalt antal förråd	Förråd lediga 2022-08-16	%	Förråd lediga 2022-06-14	Uppsagda förråd 2022-08-31
100												
TINGSRYD	16							50				
Ytor (kvm)	7 731											
Lediga		0	0	0%	0	0	0		0	0%	0	0
200												
RYD	9							21				
Ytor (kvm)	2 458											
Lediga		1	261	11%	1	261	0		4	19%	3	0
300												
URSHULT	8							15				
Ytor (kvm)	351											
Lediga		1	58	17%	2	79	0		0	0%	0	0
400												
LINNERYD	0							12				
Ytor (kvm)	0											
Lediga		1	156	0%	0	0	2		5	42%	5	0
500												
VÄCKELSÅNG	5							1				
Ytor (kvm)	808											
Lediga		1	15	2%	1	15	0		0	0%	0	0
600												
RÄVEMÅLA,	1							6				
Ytor (kvm)	143											
Lediga		0	0	0%	0	0	0		3	50%	3	0
700												
KONGA	1							0				
Ytor (kvm)	75											
Lediga		0	0	0%	0	0	0		0	0%	0	0
TOTALT ANTAL	**40**	**4**			**4**		**2**	**105**	**12**	**11%**	**11**	**0**
TOTALT YTOR	**11 566**		**490**	**4%**		**355**						

Bil. 3

STIFTELSEN TINGSRYDSBOSTÄDER **GARAGESTATISTIK**

Område	Totalt antal garage	Garage lediga 2022-08-16	i%	Garage lediga 2022-06-14	Uppsagda garage 2022-08-31	Uppsagda garage 2022-09-30		
100 TINGSRYD lediga	147	**0**	**0%**	**0**	3	2		
200 RYD lediga	28	**0**	**0%**	**0**	0	1		
300 URSHULT lediga	5	**0**	**0%**	**0**	0	0		
400 LINNERYD lediga	15	**0**	**0%**	**0**	0	2		
500 VÄCKELSÅNG lediga	8	**0**	**0%**	**0**	0	0		
600 RÄVEMÅLA, ÄLMEBODA lediga R lediga Ä	17	**0** **0**	**0%**	**0** **0**	1 0	0 0		
700 KONGA lediga	11	**0**	**0%**	**0**	0	0		
TOTALT	**231**	**0**	**0%**	**0**	**1**	**5**		