

Tingsryds Utveckling
och Fastighet AB

2018-06-26

Plats och tid Lokgatan 17, TEAB, tisdagen den 26 juni, kl 09.30-12.00

Beslutande Mikael Jeansson (S), ordf
Jan-Åke Cesar (S)
Patrick Ståhlgren (M)
Lennart Fohlin (C)

Övriga närvarande Karin Nilsson, VD
Anna Arvidsson, sekreterare
Annika Johansson, administratör

Justerare Lennart Fohlin (C)

Justeringens plats och tid Kansliavdelningen 2018-06-28

**Under-
skrifter**

Sekreterare



.....
Anna Arvidsson

Paragrafer §§ 36 - 44

Ordförande


.....
Mikael Jeansson

Justerande


.....
Lennart Fohlin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum 2018-06-26

**Datum då
anslaget sätts upp** 2018-06-29

**Datum då
anslaget tas ned** 2018-07-24

**Förvaringsplats
för protokollet** Kansliavdelningen i Tingsryd

Underskrift

§ 36

Anmälan av övriga ärenden och fastställande av föredragningslista

Styrelsens beslut

1. Styrelsen fastställer utskickad föredragningslista med föreslaget tillägg.

Beskrivning av ärendet

Följande extra ärenden anmäls:

- Hyresavtal hotellet
- Frågor vid försäljning av fastigheter
- Dataskyddsombud
- Ägardialog TIKAB, uppföljning av hyresavtal

Under övriga ärenden anmäls:

- Mall över kostnader och intäkter på TUFAB's fastigheter

§ 37

Föregående protokoll**Styrelsens beslut**

1. Protokollet läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Föregående protokoll från sammanträde 2018-05-21 går igenom. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 38

VD-rapport

Styrelsens beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Beskrivning av ärendet

Karin Nilsson, VD, går igenom aktuellt i organisation och fastigheter.

§ 39

Hysesavtal hotellet**Styrelsens beslut**

1. Styrelsen ger Karin Nilsson i uppdrag att förhandla och teckna nytt hyresavtal med AMB och Restaurang Ladan. Avtalen ska gälla från 2018-01-01.
2. Styrelsen ger också Karin Nilsson i uppdrag att inleda förhandling gällande förlikning för 2017.

Beskrivning av ärendet

Karin Nilsson, VD, går igenom ärendet.

Beslutsunderlag

VD-rapport

Beslutet skickas till

Karin Nilsson

§ 40

Frågor vid försäljning av fastigheter**Styrelsens beslut**

1. Styrelsen ger Karin Nilsson, VD, i uppdrag att ta fram förslag till ändring av ägardirektiv.

Beskrivning av ärendet

Fråga gällande försäljning av fastigheter kommer upp. Detta innebär att hyresintäkterna minskar.

Beslutsunderlag

VD-rapport

Förslag till beslut på sammanträdet

Patrick Ståhlgren (M) yrkar att föreslå ändring av ägardirektiv.

Beslutet skickas till

Karin Nilsson

§ 41

Dataskyddsombud**Styrelsens beslut**

1. Styrelsen utser Anders Danielsson, Kommunalförbundet Sydarkivera, till dataskyddsombud.

Beskrivning av ärendet

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska skickas till Datainspektionen.

Beslutsunderlag

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Beslutet skickas till

Datainspektionen
Kommunalförbundet Sydarkivera
Annika Johansson

§ 42

Ägardialog TIKAB

Styrelsens beslut

1. Styrelsen tar emot informationen.

Beskrivning av ärendet

TIKAB beslutade 2018-05-29, § 36, att rekommendera TUFAB's styrelse att utifrån ägardirektivet ta fram tydliga strategier för uppföljning av hyresavtal.

Frågan kommer att lyftas på TIKAB's sammanträde 2018-06-28.

§ 43

Övriga ärenden

Styrelsens beslut

1. Styrelsen ger Karin Nilsson, VD, i uppdrag att ta fram mall med kostnader och intäkter på TUFAB's fastigheter.

Beskrivning av ärendet

Lennart Fohlin (C) informerar att det funnits en mall där man enkelt kunnat följa kostnader och intäkter på varje fastighet.

Beslutet skickas till

Karin Nilsson

Justerande



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

2018-06-26

§ 44

Mötet avslutas

Ordföranden önskar alla en skön sommar och förklarar mötet avslutat.

Justerande



Utdragsbestyrkande