

Plats: Timråbos konferensrum + Skype

Tid: 08.00-12.00

Närvarande styrelse

Per-Arne Olsson, ordförande

Pirjo Jonsson, v ordförande

Ronnie Söderlund

Robert Thunfors - Skype

Mats Larsson - Skype

Lotta Backman, Arbetstagarrepresentant Vision

Övriga närvarande

Micael Löfqvist, vd

Vanja Aldengård, förvaltningschef

Thomas Svelander, ekonomichef

Beslutsförteckning

§ 52 – 60

- 52 Mötets öppnande och val av justerare
- 53 Godkännande av dagordning
- 54 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll
- 55 Nytt Äldrecenter info om socialtjänsten plan
- 56 Långtidsplan 2021-2030
- 57 Nya verksamhetslokaler
- 58 Utvärdering av styrelsen och vd
- 59 Övriga frågor & nästa möte
- 60 Mötet avslutas

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-06-09

Beslut

§ 52 Mötets öppnande och val av justerare

Styrelsen beslutar:

1, Ordförande och Robert Thunfors justerar dagens protokoll.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-06-29

Beslut

§ 53 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar:

1, Godkänna dagordningen

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-06-09

Beslut

§ 54 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokoll 2020-05-25

Styrelsen beslutar:

- 1, Godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-06-09

Rapport

§ 55 Nytt Äldrecenter info om socialtjänsten plan

VD informerar om Socialtjänstens plan för att hantera beslutet om äldrecenterfrågan. Tidigast efter socialnämnd i september kommer genomförandeavtal att förhandlas.

Styrelsen beslutar:

1, Godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-06-09

Beslut

§ 56 Långtidsplan för Timråbo 2021-2030

Vd och ekonomichef redovisar och går igenom långtidsplanen för åren 2021-2030. Diskussioner förs kring kommande underhållsnivåer och affärsutvecklingen generellt, t ex utifrån de effekter som kan komma av ”coronakrisen” och hur räntorna utvecklas över tid.

Förslag till beslut:

1, Att godkänna långtidsplan 2021-2030

Styrelsen beslutar:

1, Att godkänna långtidsplan 2021-2030

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-06-09

Beslut

§ 57 Nya verksamhetslokaler

Vd redovisar PM angående nya verksamhetslokaler.

Styrelsen beslutar:

1, Att godkänna rapporten och uppdra till vd att påbörja förhandling gällande hyresavtal.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-06-09

Beslut

§ 58 Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete

Ordförande går igenom enkäter gällande utvärdering av årets styrelsearbete och vd:s arbete.

Styrelsen beslutar:

1, Att godkänna utvärderingen och uppdra till vd att från och med nästa möte komplettera rapporteringen med en projektrapport.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-06-09

§ 59 Övriga frågor och nästa möte

Nästa möte 16:e september 08.15-12.00

Plats: Timråbo konferensrum alt Skype.

Styrelsen beslutar:

1, Fastställa ovanstående datum.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-06-09

§ 60 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och önskar glad sommar!