

2019-01-23

§ 1 – 21

TORNBERGET

Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

**PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE**

2019-01-23


**Närvarande**

Jan Andersson, ordförande  
Göran Florén, vice ordförande  
Pehr-Johan Fager, ledamot  
Olle Höglund, ledamot  
Krister Selling, suppleant  
Inger Pripp Kaneblom, suppleant  
Nina Wahlberg, suppleant

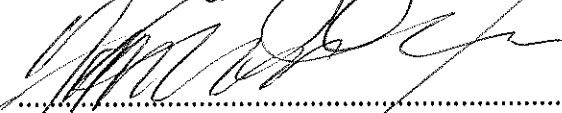
**Övriga deltagande:**

Marita Anheim, VD  
Mats Tapper, vice VD och ekonomichef  
Åsa Sandström, fastighetschef  
Michael Gungör, servicechef  
Jessica Lindberg, t f projektchef  
Elisabeth Kihlberg, miljö- och kvalitetsansvarig  
Liselott Norberg, sekreterare

**Underskrifter:**



.....  
Liselott Norberg, sekreterare



.....  
Jan Andersson, ordförande



.....  
Göran Florén, justerare

2019-01-23

§ 1 – 21

§ 1

**Sammanträdet öppnas**

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

---

2019-01-23

§ 1 – 21

---

§ 2

**Val av justerare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Göran Florén.

\_\_\_\_\_

2019-01-23

§ 1 – 21

§ 3

**Godkännande av dagordning**

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning

**Rapporter**

3. Pågående investeringar (utsändes)
4. Upphandlingsärenden (utsändes)
5. Ekonomisk rapport (utsändes)
6. Rapport intern styrning och kontroll (utsändes)
7. Intern styrning och kontroll - uppföljning internkontrollplan 2018 (utsändes)
8. Intern styrning och kontroll - utvärdering av kontrollsystemet (utsändes)
9. Information om verksamhetsplan 2019 – ledningsnivå (utsändes)
10. Utvärdering VD och styrelsens arbete – förslag (utsändes) och dialog åtgärder
11. Politisk plattform 2019 – 2022 (muntligt)
12. Budgetjusteringar 2019 (muntligt)
13. VD-rapport (muntligt)

**Beslutsärenden (utsändes)**

14. Budgetförutsättningar 2020
15. Intern styrning och kontroll – Internkontrollplan 2019
16. Intern styrning och kontroll – Verksamhetsplan 2019

**Övriga ärenden**

17. Nya ledamöter i styrelsen
18. Ev övrigt
19. Nästa möte 2019-02-19
20. Styrelsemötet avslutas

**Styrelsens utvärdering**

*Styrelsen godkänner dagordningen.*

2019-01-23

§ 1 – 21

§ 4

**Pågående investeringar (bilaga)**

Tf projektchef Jessica Lindberg redogör för utsänt ärende. Status för samtliga projektavdelningens pågående investeringsprojekt finns tillgänglig för styrelsen i projektrapporter på intranätet.

- **Strategisk partnering på totalentreprenad** – Kontrakt har tecknats med entreprenör och samarbetet är inlett med bl a planeringsmöten och upphandling av underentreprenörer.
- **Ribby förskola, förskolegård** – En flytt av förskolegården pågår med anledning av att ett hus ska byggas av privat aktör där gården ligger idag.

**Förslag:**

**Företagsledningen för Tornberget hemställer att styrelsen godkänner informationen.**

*Styrelsen godkänner informationen.*

---

2019-01-23

§ 1 – 21

**§ 5**

**Upphandlingsärenden (bilaga)**

VD Marita Anheim redogör för utsänt ärende.

**Projektavdelningen**

- Bilaga 1 Konceptförskolor & skola med aktivitetshus, strategisk partnering
- Bilaga 2 Ornö skola, ny skola

Upphandlingen för strategisk partnering genomfördes utifrån en vedertagen utvärderingsmodell i samråd med Upphandling Södertörn, jurist och konsult med specialistkunskaper inom området. Nio anbud inkom.

**Nya ramavtal konsulter**

Nya ramavtal med konsulter har tecknats med avtalstid 2019-01-01 – 2019-12-31 med option till 3 st förlängningsoptioner till 2022-12-31.

Arkitekt, Landskapsarkitekt och Storkök:

1. Cedervall Arkitekter AB
2. Liljewall Arkitekter AB
3. Norconsult AB

Bygg och projektledning, Installationssamordning, Kontrollansvarig och besiktning:

1. Hifab AB
2. Bjerking AB
3. WSP Sverige AB

Konstruktion, Yttre VA, Geoteknik och miljötekniska bedömningar:

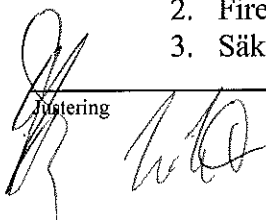
1. Tyréns AB
2. WSP Sverige AB
3. Bjerking AB

Miljö och skadeutredning i inomhusmiljö:

1. ÅF-Infrastructure AB
2. BMG Sten Ros AB
3. BMG Mats Hedmark AB

Brandskydd och brandskyddsprojektering:

1. Briab – Brand & Riskingenjörerna AB
2. FireTech Engineering emron AB
3. Säkerhetspartner i Norden AB



Stämning

2019-01-23

§ 1 – 21

VVS och Styr/regler:

1. Sweco Systems AB
2. Riba AB
3. WSP Sverige AB

Kulturmiljö; specialist på traditionellt byggnadsunderhåll:

1. Tengbomgruppen AB
2. SWECO Architects AB
3. Wenanders Byrå

#### **Nya ramavtal entreprenör**

Nya ramavtal har tecknats med DBTAK AB inom kategorin ”Snöskottning yttertak” med avtalstid 2018-11-15 – 2019-11-14 med 3 st förlängningsoptioner t o m 2022-11-14.

#### **Förslag:**

**Företagsledningen för Tornberget hemställer att styrelsen godkänner rapporten.**

*Styrelsen godkänner rapporten.*

---

2019-01-23

§ 1 – 21

§ 6

**Ekonomisk rapport (bilaga)**

Ekonomichef Mats Tapper redogör för utsänt ärende.

**Resultat**

För närvarande pågår bokslutsarbetet. Preliminärt resultat är ca + 1 mkr vilket är inom resultatmålet på +/- 0,5 procent.

**Investeringar**

Investeringsutgiften för perioden januari-september uppgår till 288 (293) mkr. De största utgiftsposterna för perioden avser Nya Vikingaskolan, 39 mkr; Lyckebyhallen, 18 mkr; Vargbergets förskola, 39 mkr; Hagaskolan (flera projekt), 31 mkr; Åbyhallen, 23 mkr; Vendelsöalmsskolan (flera projekt), 19 mkr och Skogslindens förskola, 30 mkr.

**Finansiering**

I november 2018 löstes två lån om tillsammans 175 mkr och ett nytt lån om 200 mkr togs upp. Likviditeten är god. Vid årsskiftet var saldot på företagskontot +227 mkr. Den höga summan beror på att Tornberget får kvartalshyrorna i förskott.

**Skatter**

Bolagets skatter är betalda. Bilaga.

**Uthyrningsläget**

Alla bostäder och samtliga lokaler som Tornberget äger och inte har för egen verksamhet är uthyrda.

**Förslag:**

**Företagsledningen för Tornberget hemställer att styrelsen godkänner informationen.**

*Styrelsen godkänner informationen.*



§ 7

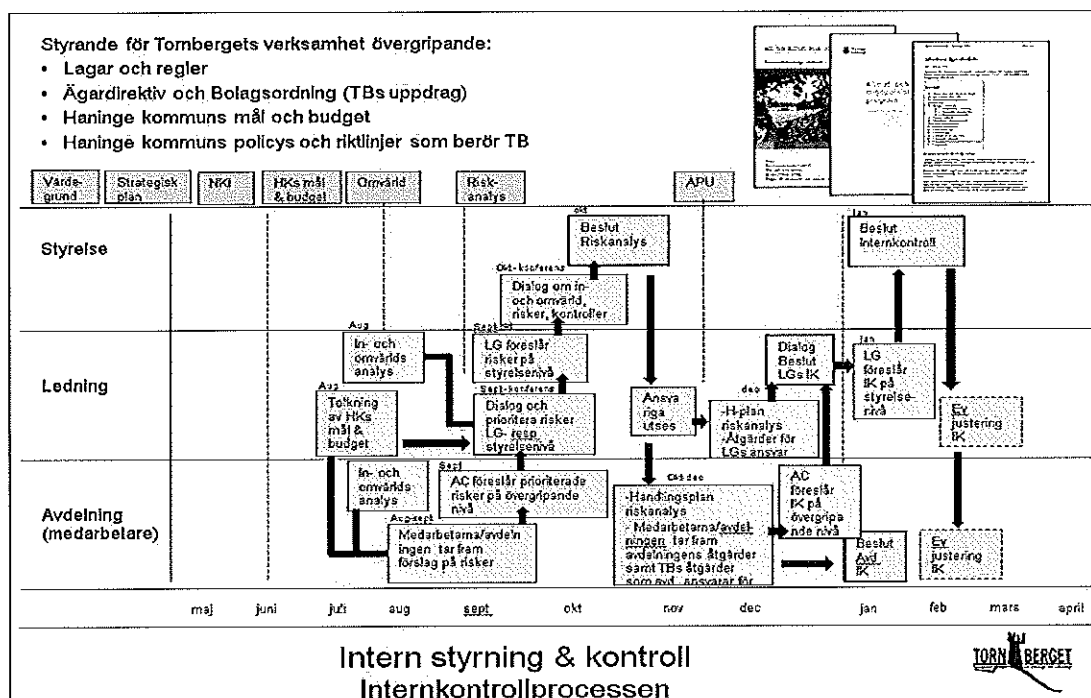
**Rapport intern styrning och kontroll – status (bilaga)**

VD Marita Anheim redogör för utsänt ärende.

Tornberget har arbetat i enlighet med processen för intern styrning och kontroll. Centralt för en effektiv styrning och god intern kontroll på Tornberget är att medarbetare, chefer och styrelse är involverade på sina olika nivåer samt att det finns en länk och en förståelse mellan de olika nivåerna.

COSO-modellen används som arbetsmodell för att få en effektiv intern kontroll. Modellen kompletteras med TAIDA som är en metod för att strukturera upp intern styrning och kontroll genom att den knyter samman omvärldsanalysen med visionsarbete, strategiformulering och skapande av handlingsplaner i en integrerad process.

Styrelsen beslutar varje år om de för verksamheten styrande dokumenten mål, strategi & budget, verksamhetsplan samt internkontrollplan. Identifierade utvecklingsområden skrivs in i verksamhetsplaner på olika nivåer i företaget och de kontrollområden vi vill arbeta med skrivs in i internkontrollplaner på olika nivåer. Nytt inför 2019 är att målsättningarna har förtydligats genom att de delas upp i fyra olika målvärden; resultatmål, prestationsmål, lärandemål, processmål.



**Förslag:**

**Företagsledningen för Tornberget hemställer att styrelsen godkänner rapporten.**  
*Styrelsen godkänner rapporten.*

*Justering*

2019-01-23

§ 1 – 21

§ 8

**Intern styrning och kontroll – uppföljning internkontrollplan 2018 (bilaga)**

VD Marita Anheim redogör för utsänt ärende.

Uppföljning av den internkontrollplan för 2018 som styrelsen beslutade om 2018-01-24 innefattande totalt fjorton kontrollmoment.

2018 har varit ett år av utveckling och förändring. De flesta av kontrollpunkterna har utförts enligt plan. Några kommer att fortgå även under 2019.

Positivt att notera är att inga överprövningar på upphandlingar har gjorts samt att vid fyra av sju upphandlingar har fler än tre anbud lämnats in.

Antal felanmälan/arbetsordrar har ökat. Det var väntat eftersom vi har utvecklat det förebyggande arbetet med ronderingar och inventeringar, vilket innebär att identifierade behov av snabba åtgärder även har lagts in som arbetsordrar i systemet.

Vid riskområdet oegentligheter har information utförts både hos leverantörer och medarbetare. Utveckling har skett genom dialog med Upphandling Södertörn om medskick till leverantörer vid varje upphandling.

**Förslag:**

**Företagsledningen för Tornberget hemställer att styrelsen godkänner rapporten.**

*Styrelsen godkänner rapporten.*

2019-01-23

§ 1 – 21

§ 9

**Intern styrning och kontroll – utvärdering av kontrollsystemet (bilaga)**

VD Marita Anheim och miljö- och kvalitetsansvarig Elisabeth Kihlberg redogör för utsänt ärende.

Uppföljningen av den interna styrningen och kontrollen ska ske årligen. På Tornberget sker detta genom uppföljning av verksamhetsplaner och internkontrollplaner på olika nivåer i bolaget fyra gånger per år. Hela verksamhetsledningssystemets duglighet utvärderas dels årligen vid ledningens genomgång och dels genom intern- och extern revision.

Tornberget arbetar utifrån ett FR2000-certifierat verksamhetsledningssystem. Det säkerställer att bolaget arbetar strukturerat och målmedvetet för att förbättra och effektivisera verksamheten. Standarden är till stora delar likvärdig med ISO 9001 och 14001, men omfattar även ledningssystem för arbetsmiljö, kompetens, brandskydd och socialt ansvarstagande. Certifieringen ställer tydliga krav på kontinuerligt arbete med förbättringar av verksamheten och att användningen av bolagets resurser sker på ett bra sätt. Det ställs bland annat krav på riskanalys, relevanta och tydliga mål och uppföljning av målen.

Tornbergets arbete med intern styrning och kontroll följer en fastlagd årscykel. De bolagövergripande verksamhetsmålen förankras och bryts ner till avdelnings- och enhetsnivå. Uppföljning av verksamhetsplan och internkontrollplan sker fyra gånger per år, varav två i samband med ledningens genomgång.

Årligen sker såväl intern som en extern granskning av verksamhetsledningssystemet. Då kontrolleras att systemet uppfyller standardkraven, löpande uppdateras och att det är anpassat till verksamheten. Detta för att säkerställa att processer och rutiner utgör ett effektivt hjälpmedel för att nå uppsatta mål.

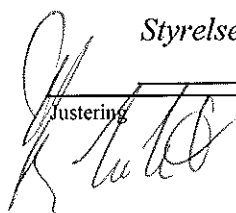
Vid den interna revisionen fick revisorerna i uppdrag från ledningen att särskilt granska hur väl intern styrning och kontroll fått genomslag i verksamheten. Revisionen visade att medarbetarna aktivt varit med och tagit fram verksamhetsplan och internkontrollplan för sin avdelning samt att man känner till hur målen och aktiviteterna är kopplade till bolagsövergripande verksamhetsplan och internkontrollplan. Revisorernas bedömning är att verksamheten följer den av styrelsen beslutade årscykeln för intern styrning och kontroll och att arbetet genomsyrar verksamheten.

Den externa revisionen, som genomfördes under tre dagar, innebar en omfattande genomlysning av verksamhetsledningssystemets alla delar. Revisionen utfördes av en auktoriserad revisor från certifieringsorganet Qualify. Den externa revisionen resulterade i fyra mindre avvikelser som nu är åtgärdade och ett antal förbättringsförslag. Tornberget har erhållit förnyat certifikat och revisorns bedömning av företaget är att "Tornberget är ett välskött företag med engagerad personal och med en topposition i Sverige gällande mätning av NKI".

**Förslag:**

**Företagsledningen för Tornberget hemställer att styrelsen godkänner rapporten.**

*Styrelsen godkänner rapporten.*



Justering

2019-01-23

§ 1 – 21

§ 10

**Information om verksamhetsplan 2019 – ledningsnivå (bilaga)**

VD Marita Anheim redogör för utsänt ärende och miljö- och kvalitetsansvarig Elisabeth Kihlberg presenterar hur Tornbergets hållbarhetsarbete och styrande dokument inom klimat-, energi- och miljöområdet är kopplade till Haninge kommuns styrande dokument inom området.

Centralt för en effektiv styrning och god intern kontroll på Tornberget är att medarbetare, chefer och styrelse är involverade på sina olika nivåer samt att det finns en länk och en förståelse mellan de olika nivåerna.

För att målstyra verksamheten tar Tornberget varje år fram ett antal mål på de olika nivåerna styrelse, ledning och avdelning. Tornberget tar också fram olika aktiviteter för att uppnå målen och för att utveckla verksamheten. Dessa samlas i verksamhetsplaner som tas fram på styrelsenivå, ledningsnivå och avdelningsnivå.

Styrelsen beslutar varje år om de för verksamheten styrande dokumenten mål, strategi & budget, verksamhetsplan samt internkontrollplan. Ledningsgruppen beslutar om dokument på ledningsgruppsnivå och delger därefter styrelsen information.

**Förslag:**

**Företagsledningen för Tornberget hemställer att styrelsen godkänner rapporten.**

*Styrelsen godkänner rapporten.*

---

2019-01-23

§ 1 – 21

§ 11

**Utvärdering VD och styrelsens arbetssätt (bilaga)**

Ordförande Jan Andersson redogör för utsänt ärende.

I enlighet med styrelsens årshjul utfördes utvärdering av VD och styrelsens arbetssätt på styrelsemötet 2018-12-05. På mötet redogjordes för resultatet från den enkät som styrelse och i vissa delar VD svarat på. Resultatet av enkäten visade en stor höjning av värdena jämfört med året innan. Styrelseordförande och VD har därefter tagit fram några förslag på åtgärder som underlag inför styrelsens ställningstagande, dessa redovisas nedan. Åtgärderna bereddes även på ordförandeberedningen.

**Förslag på åtgärder**

Styrelsen ägnar tid åt ansvarsområde ”uppföljning och kontroll av VD:s förvaltning”:

- Punkten ”Styrelsens utvärdering” som finns inlagd på dagordningen för styrelsemöten används mer frekvent framöver.

Beslutsfattande:

- Fortsätta med information mellan möten av VD/ordförande via mail
- På styrelsemötet i maj föreslås dialog hållas om ”Instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören” för att tydliggöra VDs beslutanderätt.

Förbättring arbetssätt:

- Styrelsen önskar hjälpa ledningen med omvärldsbevakning. Hur detta ska ske och hur styrelsen kan bidra tas upp som dialogpunkt på styrelsemötet i maj. På konferensen i oktober arbetar sedan styrelsen med omvärldsbevakning.
- Styrelsen uppfattar ägaren som passiv när det gäller dialog med styrelsen. Ordföranden för dialog med kommunstyrelsens ordförande hur kontakter med ägaren kan ske. Ett förslag är att ordföranden i kommunala bolag ska delta på Haninge Holdings möten – detta är dock inte beslutat ännu.

Utbildning:

- Utbildningspaket tas fram för ny styrelse och föreslås utföras på majmötet samt på konferensen i oktober. Utbildningen föreslås bestå av två delar: styrelsearbete (konsult anlitas i maj) respektive verksamheten (VD ansvarar i oktober).
- När ny styrelsemedlem börjar erbjuds fördjupad utbildning i styrelsearbete av externt utbildningsföretag samt utbildning om verksamheten (VD ansvarar)

Uppföljning av bolagsledningen:

- På styrelsemötet i maj föreslås styrelsen ha dialog om hur uppföljning av bolagsledning ska ske.

**Förslag:**

**Företagsledningen för Tornberget hemställer att styrelsen godkänner rapporten.**  
*Styrelsen godkänner rapporten.*



Jan Andersson



2019-01-23

§ 1 – 21

## § 12

**Politisk plattform 2019 - 2022**

VD Marita Anheim informerar om den politiska plattformen för 2019-2022 som den nya majoriteten i Haninge kommun har tagit fram och presenterar de mål och åtgärder som påverkar, eller kan komma att påverka, Tornberget.

Den politiska plattformen är indirekt styrande för Tornberget i och med att bolaget omfattas av kommunens styrdokument, där innehållet i plattformen kommer att föras in så småningom.

**Förslag:**

**Företagsledningen för Tornberget hemställer att styrelsen godkänner rapporten.**

*Styrelsen godkänner rapporten.*

---

2019-01-23

§ 1 – 21

§ 13

**Budgetjusteringar 2019**

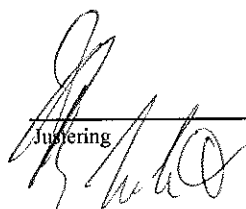
VD Marita Anheim informerar om de budgetjusteringar 2019 som den nya majoriteten i Haninge kommun har presenterat samt redogör för hur Tornberget jobbar med frågorna dels för i år och dels för de uppdrag som givits för kommande budgetarbete. I och med att Tornberget arbetar mot beställningar så är budgetjusteringarna främst riktade mot beställaren.

**Förslag:**

**Företagsledningen för Tornberget hemställer att styrelsen godkänner rapporten.**

*Styrelsen godkänner rapporten.*

---

Justering  


2019-01-23

§ 1 – 21

§ 14

**VD-rapport**

VD Marita Anheim informerar styrelsen om aktuella händelser.

**Rekryteringsläget**

- **Projektchef** – rekrytering med hjälp av rekryteringsfirma. Åtta kandidater har motsvarat vår kravspecifikation, fyra har intervjuats och två har valts ut för tester.
- **Projektleddare inom byggnation** – rekrytering med hjälp av rekryteringsfirma. Målet är att rekrytera två nya medarbetare. Rekrytering är i slutskedet med en kandidat och ytterligare en kandidat intervjuas i dagarna.
- **Driftsamordnare** (tidigare benämnt driftcontroller) – rekrytering med hjälp av rekryteringsfirma. Svårrekryterad tjänst som har varit ute i flera omgångar. Två kandidater har presenterats hittills.
- **Enhetschef fastighetskötsel** – rekrytering i egen regi. Många kandidater med rätt kravprofil. Sju personer har valts ut till intervjuer, varav fem är kvinnor (vilket tidigare har varit ovanligt inom denna yrkeskategori).

Två personer har valt att sluta på Tornberget – bolagets teknik- och energistrateg och en visstidsanställd RoT-samordnare. Teknik- och energistrategens tjänst kommer att ersättas men med något förändrat ansvar.

**Förslag:**

**VD för Tornberget hemställer att styrelsen godkänner rapporten.**

*Styrelsen godkänner rapporten.*



2019-01-23

§ 1 – 21

§ 15

**Budgetförutsättningar 2020 (bilaga)**

Ekonomichef Mats Tapper redogör för utsänt ärende.

Företagsledningen har sammanställt hyresbehov och behov avseende reinvesteringar för åren 2020 och 2021. Av sammanställningen framgår att stora delar av byggnadsbeståndet nu blivit så gammalt att det krävs kraftfulla åtgärder för att byggnaderna ska kunna fungera på ett ändamålsenligt sätt och att krav på minskad energianvändning ska kunna uppfyllas.

Från tidigare års äskande återstår Söderbymalmsskolan, Torvalla sim- & sporthall, f d Jordbromalmsskolan, Kvarnbäcksskolan, Nytorps förskola, Mårtensbergs förskola, Ribbyskolan, Västerhaninge bibliotek och fritidsgården "Tungelsta brandstation". Vi lyfter nu fram att det är dags att renovera eller ersätta förskolorna Dalarö skola, förskolan Hemsö, Muskö skola & förskola, förskolorna Tamburinen, Trumman, Trombonen och Duvan samt två objekt i folkparksområdet; Gamla Folkets Hus och Folkparken 17.

Till 2020 bedömer vi nu att hyran behöver höjas med 1 procent. Med en oförändrad hyra skulle resurserna för underhåll minska med ca 4 mkr.

Till 2021 bedömer vi nu att hyran behöver höjas med 2 procent p g a att räntorna förväntas att stiga.

Objekt som är nya i framskrivningen för i år är Västerhaninge bibliotek, Tungelsta brandstation och Mårtensbergsskolan.

**Förslag till beslut:**

**Företagsledningen för Tornberget hemställer att styrelsen beslutar att överlämna föreslagna budgetförutsättningar för 2020 till Haninge kommun.**

*Styrelsen ger beslutet enligt ovan.*

2019-01-23

§ 1 – 21

§ 16

**Intern styrning och kontroll – Internkontrollplan 2019 (bilaga)**

VD Marita Anheim redogör för utsänt ärende. I internkontrollplanen ligger störst fokus på oegentligheter, lika som förra året.

Centralt för en effektiv styrning och god intern kontroll på Tornberget är att medarbetare, chefer och styrelse är involverade på sina olika nivåer samt att det finns en länk och en förståelse mellan de olika nivåerna.

Kontrollaktiviteter syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och brister. De är både sådana som är inbyggda i det löpande arbetet som särskilda uppföljande kontrollinsatser vid särskilda tidpunkter.

De särskilda uppföljande kontrollinsatserna samlar Tornberget i internkontrollplanerna. Internkontrollplaner upprättas på olika nivåer med utgångspunkt från mål och riskanalyserna på de olika nivåerna.

Styrelsen beslutar varje år om de för verksamheten styrande dokumenten mål, strategi & budget, verksamhetsplan samt internkontrollplan.

**Förslag till beslut:**

**Företagsledningen för Tornberget hemställer att styrelsen beslutar om antagande av förslaget till internkontrollplan för 2019.**

*Styrelsen beslutar enligt ovan.*

2019-01-23

§ 1 – 21

§ 17

**Intern styrning och kontroll – Verksamhetsplan 2019 (bilaga)**

VD Marita Anheim redogör för utsänt ärende och miljö- och kvalitetsansvarig Elisabeth Kihlberg presenterar hur Tornbergets hållbarhetsarbete och styrande dokument inom klimat-, energi- och miljöområdet är kopplade till Haninge kommuns styrande dokument inom området.

Centralt för en effektiv styrning och god intern kontroll på Tornberget är att medarbetare, chefer och styrelse är involverade på sina olika nivåer samt att det finns en länk och en förståelse mellan de olika nivåerna.

För att målstyra verksamheten tar Tornberget varje år fram ett antal mål på de olika nivåerna styrelse, ledning och avdelning. Tornberget tar också fram olika aktiviteter för att uppnå målen och för att utveckla verksamheten. Dessa samlas i verksamhetsplaner som tas fram på styrelsenivå, ledningsnivå och avdelningsnivå.

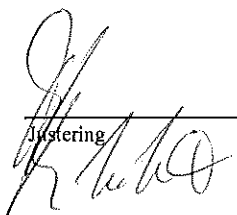
Styrelsen beslutar varje år om de för verksamheten styrande dokumenten mål, strategi & budget, verksamhetsplan samt internkontrollplan.

**Förslag till beslut:**

**Företagsledningen för Tornberget hemställer att styrelsen beslutar om antagande av förslaget till verksamhetsplan för 2019. Ledningen har rätt att ändra aktiviteter, arbetssätt, tider och ansvarig vid behov.**

*Styrelsen beslutar enligt ovan.*

---



Styrelse

2019-01-23

§ 1 – 21

§ 18

**Nya ledamöter i styrelsen**

Ordförande Jan Andersson informerar om beslut på kommunfullmäktiges möte i december gällande Tornbergets styrelse. På mötet valdes ledamöter och suppleanter på politisk nivå, medan val av ledamöter och suppleanter med affärsmässig kompetens och lekmannarevisorer bordlades. Ledamöter och suppleanter på politisk nivå:

- Jan Andersson (S), ordförande
- Sedat Dogru (M), vice ordförande
- Sara Sixten Karlberg (M), suppleant
- Björn Hammar (L), suppleant

Samtliga nuvarande ledamöter och suppleanter med affärsmässig kompetens har tillfrågats och tackat ja till fortsatt engagemang i styrelsen. Ordföranden kommunicerar detta med ägaren för framskrivning för beslut i kommunfullmäktige innan årsstämman.

Den nya styrelsen väljs formellt in vid årsstämman den 10 april.

2019-01-23

§ 1 – 21

---

§ 19

Övrigt

Inga övriga frågor.

---

2019-01-23

§ 1 – 21

---

§ 20

**Nästa möte**

Nästa möte äger rum den 19 februari. I samband med mötet sker fotografering för Tornbergets årsredovisning.

---

2019-01-23

§ 1 – 21

---

§ 21

**Avslutning**

Ordföranden förklarar mötet för avslutat.

---