

AB Tierpsbyggen

Styrelseprotokoll

Dag 2021-03-25

Plats Tierpsbyggens kontor
samt via Teams

Närvarande

Beslutande Pär Oscarsson (Teams)
Bengt-Olov Eriksson
Stig Lundqvist
Viktoria Söderling (Teams)
Joakim Larsson (Teams)

Icke tjänstgörande suppleanter

Pia Wårdsäter (Teams)
Helén Jaktlund (Teams)
Jonhas Åker

Övriga

Roger Kjetselberg, VD
Veronica Lindström, vice VD
Anders Norrström, Ekonomichef, sekreterare

Paragrafer § § 9-21

§ 9 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 10 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Joakim Larsson.

§ 11 Föregående protokoll

Föregående protokoll, som var utsänt med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna.

§ 12 VD-brev

VD-brevet, som var utsänt med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna.

§ 13 Informationsärenden

Coronainformation

VD informerade att den tillfälliga utlokaliseringen av personal, som skett pga. Corona pandemin, fungerar bra.

En ombyggnation av lokalkontoret vid Industrihuset i Tierp är klar. Flera kontor har tillskapats vilket även ger mer möjlighet till avskildhet under pandemin.

Förhandling om organisationsförändringen

VD informerade att förhandlingarna med Unionen och Kommunal, rörande den organisationsförändring som skall genomföras, har avslutats. Unionen har haft en del synpunkter men avtalen med båda fackförbunden är nu undertecknade och klara.

Organisationsförändringen kommer att verkställas fr. o. m. 2021-05-01. Närmast i tiden kommer workshoppar och träffar med avdelningarna att ske för att hitta bra effektiva sätt att arbeta.

Ledningens genomgång

Protokoll från ledningens genomgång 2021-02-23, som var utsänt med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna.

Ledningens genomgång är en avstämning hur verksamheten lever upp till övergripande mål och handlingsplaner.

Måluppfyllelsen redovisas även i årsredovisningen.

Översyn av företagsmål för 2021

Ett av bolagets övergripande mål innebär att Nöjd Kund Index (NKI) skall uppgå till 70 år 2024. Målet uppnåddes under 2020. En ny undersökning är på väg att skickas ut till hyresgästerna. Styrelsen diskuterade om en revidering skulle ske före 2024 men var enig om att målet på 70 kvarstår tills vidare.

Beslutsärenden

§ 14 X

§ 15 Fastställande av årsredovisning för 2020

Förslag till årsredovisning för 2020 var utsänt med kallelsen. Årets resultat uppgick till 3,1 Mkr (-8,3 Mkr) och rörelseresultatet till 21,0 (11,0) Mkr.

Årsredovisningen hade övergripande kommenterats av ekonomichefen vid kommunens budgetberedning där de flesta av styrelseledamöterna deltog.

Styrelsen beslutade att överlämna årsredovisningen till stämman i enlighet med förslaget.

§ 16 **Beslut om reviderad resultatbudget**

Förslag till reviderad resultatbudget var utsänt med kallelsen. Ytterligare konsultkostnader hade tillförts budgeten vilket innebar att föregående budgets resultat på 2,9 Mkr minskats till 1,6 Mkr i den här versionen. Ett resultat på 1,6 Mkr innebär ett genomsnittligt resultat på drygt 3,0 Mkr över den senaste 5-årsperioden, vilket är i nivå med ägarens avkastningskrav.

Styrelsen beslutade att fastställa den reviderade budgeten i enlighet med förslaget då det långsiktiga avkastningskravet efterlevs. VD bör noga följa verksamheten och arbeta för att bolagets långsiktiga mål uppnås.

§ 17 **Beslut om ersättningar (bolagsstämman)**

Årsarvode till styrelsen och lekmannarevisorer för år 2021

Styrelsen föreslår årsstämman

att till styrelsen skall utgå ett sammanlagt årsarvode utgörande 62 500 kronor för år 2021,

att 50% av arvodet skall utgå till ordförande,

att resterande 50% skall fördelas mellan styrelsens övriga ordinarie ledamöter,

att till ordinarie lekmannarevisor skall utgå ett fast arvode för 2021 med 11 400 kr. Utöver detta skall lekmannarevisor samt suppleant erhålla timarvode i enlighet med Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar för förtroendevalda.

att frågor om tolkning och tillämpning av reglemente (§ 22) skall avgöras av bolagets styrelse samt

att utbetalning av ersättningar enligt reglementet (§ 23) skall ske två gånger per kalenderår.

Styrelse beslutade i enlighet med förslaget.

Reglemente rörande ersättningar 2021 till bolagets förtroendevalda

Styrelsen föreslår årsstämman

att Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar till förtroendevalda i tillämpliga delar även skall gälla för bolaget under år 2021,

att timarvode för deltagande i förrättning enligt § 8 ej skall utgå till styrelsens ordförande,

att fastställa förberedelsetiden enligt § 10 till två timmar.

att frågor om tolkning och tillämpning av reglemente (§ 22) skall avgöras av bolagets styrelse, samt

att utbetalning av ersättningar enligt reglementet (§ 23) skall ske två gånger per kalenderår.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 18 Fysisk/Digital årsstämma utan allmänheten

Med anledning av pågående pandemi föreslår VD att årsstämman den 6 maj sker digitalt utan allmänheten på plats.

Styrelsen beslutade att allmänheten bjuds in till årets årsstämma i enlighet med bolagsordningen men att stämman äger rum digitalt för allmänheten och för övriga som önskar delta digitalt.

§ 19 Beslut att bygga trähus i Örbyhus

I Örbyhus är avsikten att bygga ca 100 lägenheter på längre sikt. I den tidigare beslutade investeringsbudgeten har beslut fattats att avsätta medel till byggstart av en första etapp med 40 lägenheter under 2021.

Avsikten är att bygga i trä där Sveriges allmännyttas senaste upphandling ger möjlighet att avropa lamellhus i trä med upp till 6 våningar och/eller punkthus i trä med upp till 8 våningar. Leveranstiden är ca 8 månader.

I upphandlingen finns krav att styrelsen fattar ett separat beslut om byggnationerna skall ske i trä. Att bygga i trä minskar koldioxidutsläppen jämfört med traditionell betongstomme men kan leda till högre kostnader.

Ordföranden föreslog att VD får i uppdrag, till det extra styrelsemöte som skall hållas den 22/4, att ta fram mer underlag till projektet med kalkyler för produktion och hyra samt mer fakta om trähusalternativet.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 20 Övriga frågor

VD informerade att inga nya förfrågningar inkommit avseende rabatter eller hyresbefrielser för lokalhyresgäster som drabbats av ekonomiska problem med anledning av den pågående pandemin.

§ 21 Avslutning

Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Joakim Larsson