

AB Tierpsbyggen

Styrelseprotokoll

Dag	2021-06-17
Plats	Tierpsbyggens kontor vid Centralgatan och Teams
Närvarande	
Beslutande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Stig Lundqvist Viktoria Söderling, Teams Joakim Larsson
Icke tjänstgörande suppleanter	Pia Wårdsäter, Teams Helén Jaktlund, Teams Eva Berglund, Teams
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Veronica Lindström, vice VD Anders Norrström, Ekonomichef (EC), sekreterare

Paragrafer §§ 36-44

§ 36 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 37 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Viktoria Söderling.

§ 38 Föregående protokoll

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

§ 39 VD-brev

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

Informationsärenden

Coronainformation

VD informerade att de restriktioner som bolaget infört med anledning av Coronapandemin kvarstår till i första hand 30/9.

Bolaget har varit relativt förskonade från sjukdomsfall kopplade till Corona. En person är för närvarande hemma. Den utlokalisering av medarbetare som skett har fungerat bra men under v 25-32 flyttas all personal in till Tierp igen. Många är nu vaccinerade.

Personalinformation/information om organisationsförändringen

VD informerade att en teamledare anställts för projektledarna. Hon heter Johanna Yngve och kommer närmast från Forsmarks kraftgrupp.

De områden som drivningsteam kommer att jobba med under hösten är fastställda.

Vid huvudkontoret har en omflyttning av personal skett för att verksamheten skall fungera så bra som möjligt. Omflyttningen har fungerat bra.

Arbetet med att genomföra organisationsförändringen fortlöper i övrigt enligt planen.

Finansrapport/marknadsutsikter

Ekonomichefen kommenterade kort finansrapporten från Norm finans. Rapporten är en av tre som löpande tas fram. Norm finans är bolagets externa finansstöd och tar fram uppföljande rapporter i samband med kvartalsmöten under året. De övriga rapporterna är den som bolaget själv tar fram ur KI finans, där bolaget har låne- och swapportföljerna, samt den som Nordea Markets tar fram i samband med kvartalsmöten.

Redovisning av tertialrapport 1

Ekonomichefen presenterade tertialrapport 1 med prognos för 2021.

Bolagets resultat uppgick till – 2,7 Mkr vilket var 1,3 Mkr bättre än budget.

Prognosen för 2021 pekar per 0430 mot ett underskott på -0,9 Mkr vilket är 2,5 Mkr sämre än budget.

Den största orsaken till en prognos som beräknas bli sämre än budget är högre kostnader än beräknat för vinterfastighetskötsel och färre externt sålda tjänster.

Lånebegränsningar hos Kommuninvest

VD informerade att läget fortfarande är ansträngt när det gäller utrymme att finansiera de projekt som bolaget avser att genomföra med hjälp av extern finansiering. En översyn måste ske inom hela kommunkoncernen om projekt kan skjutas framåt i tiden eller om fastigheter som är affärsmässigt lämpliga att avyttra kan säljas.

Avsiktsförklaring Hållbarhetslöfte, vatten

VD informerade att bolaget fått en fråga om att ansluta sig till Regionens klimatinitiativ. Regionen tittar på ett flertal områden att ge hållbarhetslöften inom. Ett av dem är vatten, som är ett lämpligt område för bolaget att ansluta sig till. Det skulle innebära att bolaget åtar sig att genomföra vattenbesparande åtgärder i fastighetsbeståndet.

Reviderade ägardirektiv

VD informerade att en översyn av ägardirektiven löpande sker av kommunen och att nuvarande ägardirektiv innehåller skrivningar som står i strid med styrelsens ansvar.

Ordföranden och VD fick i uppdrag att lyfta frågan om ägardirektivets innehåll med kommunledningen.

Information om investeringsbudget 2022

VD informerade att beslutet att fastställa investeringsbudgeten för 2022 skjuts till efter sommaren med anledning av att den totala investeringsvolymen för kommunkoncernen är för hög. Samtliga parter i koncernen har fått i uppdrag att se över vilka projekt som går att skjuta framåt i tiden. Vidare diskussioner i frågan skjuts till höstkonferensen i september.

Styrelsen var enig om att investeringarna avseende nyproduktion av bostäder i Örbyhus och ombyggnaden av f.d. äldreboende Hällbacka i Söderfors till bostäder inte bör skjutas fram i tiden. Investeringsfrågan bör också lyftas av ordföranden och VD på de koncernmöten som hålls mellan dem och kommunledningen.

Beslutsärenden

§ 41

§ 42 **Styrelse- och VD utvärdering**

VD informerade att han fått en offert från Styrelseakademin avseende en styrelse- och VD utvärdering. Presentation av resultatet skulle kunna ske på styrelsekonferensen i höst, om den genomförs.

Styrelsen beslutade, efter diskussion, att inte genomföra en styrelse- och VD utvärdering just nu.

§ 43 Övriga frågor

VD informerade att arbetsgivarorganisationen Sobona har bett att få komma och presentera sig vid ett ledningsgruppsmöte. Idag är bolaget anslutet till arbetsgivarorganisationen Fastigo.

§ 44 Avslutning

Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Viktoria Söderling