

## Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

### Styrelseprotokoll

<b>Dag</b>	2019-09-11
<b>Plats</b>	Krusenbergs herrgård
<b>Närvarande</b>	
<b>Beslutande</b>	Catarina Deremar Bengt-Olov Eriksson Stig Lundqvist Joakim Larsson Pia Wårdsäter (ersättare för Viktoria Söderling)
<b>Icke tjänstgörande suppleanter</b>	Helén Jaktlund Daniel Ringefors Eva Berglund
<b>Övriga</b>	Roger Kjettselberg Anders Norrström

Styrelsemötet avslutade en två dagars konferens, där fokus var att revidera affärsplanen och uppdatera bolagets övergripande mål.

**Paragrafer** § § 43-54

#### § 43 **Öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### § 44 **Val av justeringsman**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pia Wårdsäter.

#### § 45 **Föregående protokoll**

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

## § 46 VD-brev

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

## §47 Bolagsfrågor

### Revidering av affärsplan

Styrelsen och ledningsgruppen har gemensamt arbetat med att revidera affärsplanen, inklusive de övergripande målen i planen.

Ordföranden föreslog att VD får i uppdrag att implementera de föreslagna förändringarna och de reviderade målen i affärsplanen och lägga fram ett reviderat förslag för beslut vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

### Information angående fastighetsaffären med kommunen

VD informerade att kommunen kommer att göra en översyn över de utredningar och det beslut som togs 2012 gällande att föra över de kommunala fastigheterna till Tierps kommunfastigheter.

### Crosshallen, försäljning eller hyra

VD informerade att en försäljning av crosshallen troligen leder till en förlust i kommunkoncernen. Kommunen garanterar, genom avtal, att bolaget får full kostnadstäckning för crosshallen.

Diskussioner förs också med kommunen om att hyra hallen som förråd och uppställningsplats.

### Brandstationen

VD informerade att en markanvisningstävling gått ut gällande byggnationer av bostäder på den fastighet där den gamla brandstationen ligger idag. Med anledning av lågt intresse har anbudstiden förlängts.

Ett annat förslag är att hemtjänsten flyttar från Björken till brandstationen och att deras nuvarande lokaler hyrs ut externt då det finns presumtiva hyresgäster till lokalerna.

§ 48 **Kund**

Uthyrningsläget

Veronica Lindström informerade övergripande om uthyrningsläget under den första styrelsedagen.

VD informerade att bolaget väntar på besked från kommunen om hur man skall gå vidare med fastigheterna där Kyrkskolan och Solgläntans förskola finns. Bolaget väntar också på besked vad som skall ske när det gäller Vallskoga förskola.

§49 **Investeringsfrågor och pågående åtgärder på fastigheter**

Lägesrapport om pågående investeringsprojekt

En sammanställning över pågående projekt var utsänd med kallelsen. De största pågående projekten är ombyggnaden av Möbeln i Tierp och L-huset vid skolan i Örbyhus.

Vendelbadet

VD informerade att stora underhållsåtgärder krävs vid Vendelbadet i Örbyhus, för att få det i funktionsdugligt skick. Utedelen stängdes under sommaren med anledning av stora läckage. En fullständig utredning och kostnadskalkyl skall tas fram till december.

Stationshuset

VD informerade att renoveringsarbetena vid Stationshuset i Tierp påbörjats.

§ 50 **Driftsfrågor**

Budgetdirektiv, översyn av kommunens fastighetsförvaltning

VD informerade att det i kommunens budgetdirektiv anges att kommunens fastighetsförvaltning skall ses över.

§ 51 **Upphandlingsfrågor**

Information om gemensam inköpsorganisation med andra kommuner och bolag

VD informerade att Tierpsbyggen, Tierps kommunfastigheter, TEMAB och Tierps fjärrvärme fått en förfrågan om att ingå i en gemensam inköpsorganisation tillsammans med Heby och Älvkarleby kommun. Idag köps upphandlingstjänsterna från Tierps kommun.

§ 52      **Verksamhetsstyrning**

VD informerade att en internrevision genomförts av drift och lokalvård. VD och ordföranden kommer också att träffa kommunens revisorer under september.

§ 53      **Övriga intressanta frågor**

VD informerade att han kommer att skriva informationsbrev till personalen, om vad som hänt i bolaget, en gång per vecka. Informationsbrevet kommer också att delges styrelsen med lämpliga kompletteringar.

§ 54      **Avslutning**

Nästa möte hålls den 17 oktober.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet



Anders Norrström

Justeras



Catarina Deremar  
Ordförande



Pia Wårdsäter