

AB Tierpsbyggen

Styrelseprotokoll

Dag 2020-09-03

Plats Tierp Arena

Närvarande

Beslutande Bengt-Olov Eriksson (ordf.)
Stig Lundqvist
Viktoria Söderling
Helen Jaktlund (ersättare för Catarina Deremar)
Jonhas Åker (ersättare för Joakim Larsson)

Icke tjänstgörande suppleanter Pia Wårdsäter
Eva Berglund
Daniel Ringefors

Övriga Roger Kjetselberg
Anders Norrström

Styrelsemötet var en del i en styrelsekonferens 3-4 september. Konferensen behandlade bl.a. Tierpsbarometern, en enkätundersökning bland kommunens medborgare, den hyresgästenkät som genomförts bland bolagets hyresgäster och diskussioner och prioriteringar avseende nyproduktion av bostäder.

Paragrafer § § 57-66

§ 57 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 58 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonhas Åker.

§ 59 Föregående protokoll

Föregående protokoll från 2020-06-24 och protokollet från 2020-06-10, som var utsända med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna.

§ 60 **VD-brev**

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

§ 61 **Informationsärenden**

Information om förändringar i investeringsbudgeten

Information rörande förändringar i investeringsbudgeten för 2020 var utsänd med kallelsen. Ekonomichefen kommenterade förändringen. Av de totala beslutade investeringarna på 101 979 tkr, skjuts 47 288 tkr framåt i tiden. Det innebär att 54 691 tkr beräknas genomföras under 2020. Detta innebär också att någon ytterligare upplåning inte behöver ske under året.

Redovisning av hyresgästenkäten

Evimetrix, som genomfört enkäten, gick igenom utfallet av undersökningen. NKI (Nöjd kund index) hade ökat från 68 till 70 och NBI (Nöjd boende index) hade ökat från 69 till 71.

Redovisning av Tierpsbarometern

Q&A Analyse presenterade Tierpsbarometern. Det är en enkätundersökning som skickats ut till drygt 3 700 personer i kommunen. Svarsfrekvensen var ca 48 %. Enkäten behandlar framför allt innevanarnas syn på sitt boende, nyproduktion och utvecklingen i kommunen.

Information från VD-rådet angående organisationsöversynen

VD informerade att en analys pågår där chefer och andra utvalda får ge sin syn på den organisationsförändring som skett och på organisationen i övrigt. Avsikten är att se hur verksamheten kan effektiviseras och utveckla organisationens kundfokus ytterligare. Detta utvecklingsarbete inkluderar även samarbetet mellan organisationerna i kommunkoncernen.

Linda Lindegren nominerad (en av tre) till Årets Framtidslöfte inom Lokalvård

VD informerade att en av bolagets lokalvårdare, Linda Lindegren, nominerats till årets framtidslöfte av Clean Bright Awards 2020. Cleans Bright Awards är städbranschens pris som lyfter fram förebilder och framtidslöften inom den svenska städ- och servicebranschen.

§ 62 **Diskussionsärenden**

Fastighetsförsäljningar

Styrelsen och ledningsgruppen diskuterade möjliga försäljningar av fastigheter.

Fastigheten i Västland är i slutskedet av en försäljningsprocess, se § 63.

För närvarande konstaterades dock att det inte är aktuellt med ytterligare avyttringar.

Reviderade ägardirektiv

Ett utkast till reviderat ägardirektiv var utsänt med kallelsen. Det konstaterades att det inte var komplett och att kommundirektören angivit att ytterligare förändringar förväntas ske. Detta föranledde att frågan om ändrat ägardirektiv skjuts till nästkommande möte i oktober.

Beslutsärenden

§ 63 Försäljning av Västland

Fastigheten Tierp Stymne 5:2 i Västland har varit ute för försäljning. Svensk fastighetsförmedling har skött försäljningen som nu stannat vid ett högsta bud på 2,5 Mkr.

VD föreslog att en försäljning sker till budgivaren med det högsta budet på 2,5 Mkr, Mehede Fastigheter & Förvaltning AB.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 64 Prioriteringar av nybyggnationer

Styrelsen och ledningsgruppen diskuterade förutsättningarna att tillföra nya lägenheter genom om- och nybyggnation. För närvarande behöver lösningar hittas beträffande Hällbacka i Söderfors, som idag hyrs ut till kommunen som särskilt boende för äldre, och till de lokaler som kommunen hyr, vid Tegelbruksgatan 50 i Tierp, till förskola och flyktingboende. Avtalen för lokalerna vid båda fastigheterna har sagts upp. Bolaget behöver därför hitta nya hyresgäster. Detta kan ske genom uthyrning av befintliga lokaler eller genom att de byggs om till bostäder.

Ji *A* *AW*

De orter som styrelsen och ledningsgruppen ansåg har störst prioritet för nyproduktion var Örbyhus och Tierp. I Örbyhus äger kommunen mark som bolaget kan förvärva och i Tierp finns plats för ytterligare två hus vid Högbergsparken.

Ordföranden förslog att VD får i uppdrag att ta fram kalkyler för att bygga om Hällbacka till bostäder, alternativt att fortsätta att hyra ut det till lokalhyresgäster samt att ta fram kalkyler för att bygga om lokalerna som kommunen hyr vid Tegelbruksgatan 50 i Tierp, till lägenheter.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 65

§ 66

Avslutning

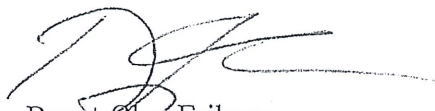
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

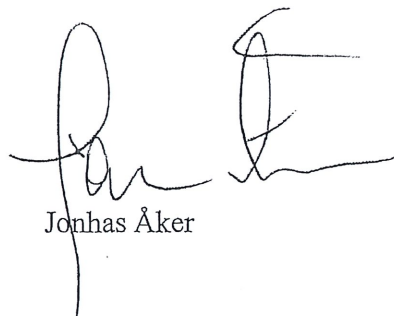


Anders Norrström

Justeras



Bengt-Olov Eriksson
Ordförande



Jonhas Åker