

AB Tierpsbyggen

Styrelseprotokoll

Dag 2021-05-06

Plats Teams

Närvarande

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

Icke tjänstgörande suppleanter

Pia Wårdsäter
Helén Jaktlund
Eva Berglund

Övriga

Roger Kjetselberg, VD
Veronica Lindström, vice VD
Anders Norrström, Ekonomichef (EC), sekreterare
K G Marklund, Lekmannarevisor
Inger Klockerman, Lekmannarevisor
Malin Åkesson PwC
Anna Ojdanic PwC

Malin Åkesson och Anna Ojdanic från PwC inledde möte med att informera om ”Trygga byggen” som bl. a. innebär att man i byggprojekt uppfyller Skatteverkets regler och håller koll på vilka personer som finns på en byggarbetsplats, att avtalen med leverantörerna följs, att faktureringen sker korrekt, att arbetsvillkoren är justa på arbetsplatsen och att arbetsplatsen därmed blir säkrare.

Paragrafer §§ 30-35

§ 30 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 31 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stig Lundqvist.

§ 32 Föregående protokoll

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

§ 33 VD-brev

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

§ 34 Informationsärenden

Coronainformation

VD informerade att de flesta nu är tillbaka till arbetet efter en period med fler personer som var sjuka i Covid-19.

För närvarande görs bara akuta felanmälningar men det har fungerat bra hittills med förståelse från hyresgästerna.

En två veckors informationskampanj kommer fr.o.m. den 7 maj att rulla i TV 4. Kampanjen görs i samarbete med övriga kommunkoncernen.

Förändringsresan

VD informerade att arbetet med att övergå till en ny organisation har fungerat bra. Den nya organisationen började gälla den 1 maj. Nu börjar arbetet med att forma arbetet i de nya organisationsdelarna.

Uppföljning av finanspolicyn

En finansrapport per 2021-04-27 var utsänd med kallelsen. EC kommenterade rapporten och efterlevnaden av limiterna. Samtliga limiter efterlevdes. Med anledning av att gränsen på limiterna närmar sig kommer en korrigering av ränteswaparna att ske i närtid.

En genomgång av hur bolaget arbetar med derivat (swapar) för att räntesäkra låneportföljen gjordes av EC.

Bygga om Solgläntan i Söderfors till bostäder

VD informerade att beträffande Solgläntan i Söderfors beräknas en beställning komma i maj.

De finns tre alternativ som beställaren överväger.

1. Renovera befintlig byggnad samt bygga till ytterligare yta.

2. Bygga en ny förskola bredvid gamla ,om det går att bygga om den befintliga till lägenheter.
3. Riva befintlig förskola och uppföra en ny på samma plats.

Befintlig byggnadskonstruktion möjliggör en renovering. VD:s bedömning är att alternativet att bygga om till lägenheter inte är ett genomförbart alternativ då det bedöms medföra höga hyreskostnader.

Styrelsen var enig med VD att alternativet att bygga lägenheter inte är genomförbart.

§ 35

Avslutning

Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Stig Lundqvist