

AB Tierpsbyggen (ABTB)

Styrelseprotokoll

Dag	2022-03-24
Plats	Tierpsbyggens kontor vid Centralgatan och Teams
Närvarande	
Beslutande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Viktoria Söderling Maj Ljungmark, ersättare för Joakim Larsson Daniel Ringefors, ersättare för Stig Lundqvist
Icke tjänstgörande suppleanter	Eva Berglund Helén Jaktlund Pia Wårdsäter, Teams
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Veronica Lindström, vice VD Anders Norrström EC, sekreterare Anders Petersson, KPMG § 13.1 Micaela Hedin, KPMG § 13:1
Paragrafer	§§ 9-21

§ 9 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 10 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maj Ljungmark.

§ 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 Informations- och diskussionsärenden

1. Redovisning av den fördjupade lekmannarevisionsgranskningen

Anders Petersson redovisade den fördjupade granskning som KPMG genomfört av Tierpsbyggen, på uppdrag av lekmannarevisorerna.

I den granskningsrapport som avlämnades till bolaget fanns inga anmärkningar men tre rekommendationer lämnades. **Bilaga 1.**

2. Lägesrapport projekt

En lista över statusen för pågående projekt var utsänd med kallelsen.

VD informerade att nyproduktionsprojektet av lägenheter i Örbyhus bromsats upp med anledning av att den entreprenör som upphandlats av Sveriges Allmännyttan och som bolaget skulle avropa från, inte kunde leverera. Även Riksdagens beslut att avveckla det statliga investeringsstödet, som tidigare kunnat sökas, försvårar en nyproduktion av nya bostäder till rimliga hyresnivåer. Ett försök till egen upphandling kommer att genomföras. Där kommer även en viss andel bostadsrätter att vara en del av upphandlingen.

3. Lägesrapport stamreovering Bondegatan

Veronica informerade att ett trapphus vid Bondegatan 17 i Tierp är inflyttat. Nästa trapphus flyttar in den 4 april. Hyreshöjningen pga. standardhöjande åtgärder i samband med reoveringen kommer att ske i två etapper.

4. Ledningens genomgång

VD informerade att ledningens genomgång skett den 14 mars.

Ledningens genomgång är en avstämning hur verksamheten lever upp till övergripande mål och handlingsplaner och sker tre gånger per år. Protokollet delges kommunen.

5. Outhyrt

Veronica informerade att den 1 mars var 5 lägenheter outhyrda. Det är för närvarande något svårare att hyra ut lägenheter i Söderfors och Karlholm. Uthyrningsläget var utsänt med kallelsen.

6. Arbetet med uppföljning av omorganisationen och utfallet i medarbetarenkäten

VD informerade att ledningsgruppen haft en heldag där resultatet från medarbetarenkäten som genomförts diskuterades. Bl. a. har personalen fått i uppgift att prioritera fyra av undersökningens frågor, som de anser att ledningen bör arbeta med. De skall även ta fram fyra frågor som de själva skall arbeta med.

Dagen ägnades i övrig till utvärdering av omorganisationen som sjuösattes i maj 2021. En rapport beräknas kunna lämnas till styrelsen vid majmötet.

Beslutsärenden

§ 14 Beslut att fastställa årsredovisningen för 2021

Förslag till årsredovisning för 2021 var utsänt med kallelsen. Årets resultat uppgick till -2,6 Mkr (3,1 Mkr) och rörelseresultatet till 13,6 (21,0) Mkr.

Ekonomichefen kommenterade årsredovisningen.

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

§ 15 Beslut om ersättningar (bolagsstämman)

Årsarvode till styrelsen och lekmannarevisorer för år 2022

Styrelsen föreslår årsstämman

att till styrelsen skall utgå ett sammanlagt årsarvode utgörande 64 375 kronor för år 2022,

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 2022 med 11 742 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 2022 till bolagets förtroendevalda

Styrelsen föreslår årsstämman

att Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar till förtroendevalda i tillämpliga delar även skall gälla för bolaget under år 2022,

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.

§ 16 De övergripande målen skall ses över

Bolagets nuvarande övergripande mål var utsända med kallelsen.

VD föreslog att de lämnas oförändrade.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget

§ 17 Förskjutning av ombyggnation på Hällbacka, tillfälligt flyktingboende

VD informerade att Migrationsverket haft förfrågningar om lokaler finns för såväl längre som kortare boenden för flyktingar men att de för närvarande inte har behov av flyktingboende i kommunen.

Uppstår behov är Hällbacka, som styrelsen beslutat att bygga om till bostäder men där det arbetet ännu inte startat, ett alternativ. Då frågan kan bli aktuell igen med kort varsel vill VD ha styrelsens syn på om Hällbacka är ett alternativ till ett längre kontrakt.

Att ta hänsyn till är också att om uthyrning skall ske som vanliga bostäder krävs inga extra investeringar men om det skall utgöra asylboende krävs större investeringar rörande t ex brandceller och sprinkler i lägenheterna.

Ett annat alternativ kan vara Bäggeby.

VD föreslår att styrelsen beslutar om ombyggnationen av Hällbacka kan skjutas framåt och om byggnaden kan användas till tillfälligt boende för flyktingar.

Styrelsen beslutar att avvakta med beslut i frågan men att vara beredda till ett snabbt per capsulambeslut om frågan aktualiseras igen och det krävs ett snabbt beslut.

§ 18

§ 19 Reviderade ägardirektiv

Reviderat ägardirektiv var utsänt med kallelsen. Ägardirektiven skall fastställas på bolagsstämma för att vara giltiga.

Styrelsen beslutade att förelägga stämman de justerade ägardirektivet.

§ 20 Övriga frågor

Diskussion om när årsredovisningen skall lämnas till kommunen

VD informerade att diskussioner pågår med ägaren kommunen om när årsredovisningshandlingarna skall lämnas till kommunen. I dagsläget hinner inte revisorerna granska handlingen. Det diskuteras även när resultatbudgeten skall vara klar.

§ 21

Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Maj Ljungmark