

AB Tierpsbyggen (ABTB)

Styrelseprotokoll

Dag	2022-10-27
Plats	Mora Hotell & Spa, Mora
Närvarande	
Beslutande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Joakim Larsson fr § 5.6 Stig Lundqvist Viktoria Söderling Helen Jaktlund, ersättare för Joakim Larsson, t o m §5.5
Icke tjänstgörande suppleanter	Eva Berglund Helen Jaktlund fr o m §5.6 Pia Wårdsäter
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Veronica Lindström, vice VD Anders Norrström EC, sekreterare Patrik Helgesson, Inledning med sammanfattning av gårdagen samt § 5.5

Styrelsen hade en två dagars konferens tillsammans med ledningsgruppen den 26-27 oktober.

Under styrelsekonferensens första dag diskuterades det ansträngda ekonomiska läget för bolaget, som bl.a. uppstått med anledning av kraftigt ökade el- och energipriser under kort tid, hög inflation och kraftigt stigande räntor. Åtgärder för att kunna möta detta diskuterades och konkreta förslag till åtgärder togs fram och prioriterades. Det poängterades att det är viktigt att informera hyresgästen (kommunen) om åtgärder som påverkar verksamheterna samt ägaren om det ekonomiska läget. Det är också viktigt att styrelsen får återkoppling på hur effektiva åtgärderna blivit. Bilaga 9

Första dagen avslutades med ett möte med Morastrand ABs VD Stefan Lundström och ordförande Nicklas Lind. Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter med dem då de just är i färd att starta upp verksamhet i ett nybildat bolag, Mora kommunfastigheter AB, som skall äga och förvalta de kommunala samhällsfastigheterna på samma sätt som nu gällande KF-beslut från 2011 i Tierps kommun anger. Stefan har även genomfört en liknande process i Laholm.

Styrelsekonferensens andra dag började med en sammanfattning av gårdagens arbete och fortsatte med styrelsemöte i bolaget.

§ 46 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 47 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Viktoria Söderling.

§ 48 Föregående protokoll

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

§ 49 VD-brev

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

§ 50 Informations- och diskussionsärenden

1. Demonstration av navet

VD informerade om bolagets intranät, Navet. Styrelsen skall få tillgång till det under december. Viktoria kommer först att använda det under en testperiod varefter en genomgång kommer att ske innan övriga i styrelsen kopplas på.

3. Redovisning av tertialrapport 2, bilaga 1 och 2

Resultat- och balansräkning per 20220831, prognos för 2022 samt kommentar till dem, var utsända med kallelsen. Ekonomichefen kommenterade kort bokslut och prognos. Resultatet var -241 tkr vilket var 2 231 tkr sämre än föregående år och prognosen pekade på ett underskott på – 5 510 tkr för 2022.

Tertialrapport 2 lades med godkännande till handlingarna.

4. Information om budgetarbetet för 2023, bilaga 3

VD informerade att budget version 2 stängs på måndag. Efter gårdagens diskussioner om det ekonomiska läget är styrelsen medveten om att det finns en risk att ett minusresultat kommer att budgeteras. Nödvärdigt underhåll behöver prioriteras.

Styrelsen var också enig om att ägaren behöver informeras om detta genom en skrivelse där det även poängteras att bolaget långsiktigt ser vikten av ett fullgott underhåll av fastigheterna.

5. Projektredovisning, bilaga 4

Fastighetschefen informerade om pågående projekt i ABTB.

För närvarande är investeringsverksamheten begränsad till i huvudsak renoveringsprojekt, förutom vid Tegelbruksgatan i Tierp där lokaler byggs om till bostäder.

8. Outhyrt, bilaga 6

Operativa chefen kommenterade vakansläget som var utsänt med kallelsen. Inga stora förändringar hade skett.

9. Ledningens genomgång

VD informerade att ledningens genomgång sker 23 november. Punkten flyttas till styrelsemötet i december.

10. Personalärenden

VD informerade att den oro som funnits, på vissa håll efter omorganisationen, har lugnat sig. Viss personalomsättning har skett med anledning av omorganisationen.

VD informerade att det för närvarande inte finns några rehabiliteringsärenden.

Beslutsärenden

§ 51 Miljöprogrammet för ny- och ombyggnation och vid renoveringar, bilaga 5

Ett förslag till miljöprogram vid nybyggnation var utsänt med kallelsen. VD kommenterade förslaget.

Styrelsen beslutade att anta förslaget till miljöprogram.

§ 52 **Svar på KPMGs grundläggande granskning, bilaga 7**

Förslag till svar på KPMGs rapport från den grundläggande granskning som de genomfört, var utsänt med kallelsen.

Styrelsen beslutade att VD skickar in svaret i enlighet med förslaget.

§ 53 **Redovisning segregationsprojektet, bilaga 8**

VD informerade att han gått igenom förslaget med kommundirektören, Helena Carlsson. Få åtgärder i förslaget är kostnadsdrivande.

Ett förslag är att sponsorpartners engageras i projektet och att ett förslag tas fram på hur det skall genomföras samt att det framöver tas in i sponsoravtal, att en motprestation skall vara att arbeta med segregationsfrågor. Nästa steg blir att presentera förslaget för berörda enheter vid kommunen.

Styrelsen beslutade att lägga förslaget till handlingarna.

§ 54 **Prioritering av besparande åtgärder**

Vid gårdagens möte diskuterades åtgärder för att minska kostnaderna pga. det ekonomiska läget.

Ordförande föreslog att bolaget snarast genomför de åtgärder som omgående kan genomföras. Bilaga 9

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 55 **Övriga intressanta frågor**

Översiktsplan

VD informerade att ett förslag till översiktsplan för närvarande är ute på remiss. VD kommer att svara att bolaget varit delaktigt i arbetet från starten samt att våra synpunkter har beaktats.

Kommunikationspolicy

Frågan rörande utveckling av en kommunikationspolicy lyftes initierad av gårdagens diskussioner om hur besparingsåtgärder kan ske. Där är det viktigt att kunden informeras på ett bra sätt. En kommunikationsplan bör därför utvecklas.

§ 56 **Avslutning**

Ordförande tackade samtliga för två givande styrelsekonferensdagar och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Viktoria Söderling