

Tierps Kommunfastigheter (TKAB)**Styrelseprotokoll**

Dag	2025-02-21
Plats	Sveriges Allmännytt, Hornsgatan, Stockholm
Närvarande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Viktoria Söderling Jan Salomonsson Jan Jansson
Icke tjänstgörande suppleanter	Alfred Mujambere Andreas Karlberg Krister Andersson
Arbetsstagarrepresentant	Peter Rönarmo
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Sofia Eklund, Admin Assistent, sekreterare Veronica Lindström, vVD Patrik Helgesson, Fastighetschef Stefan Carlbaum Jonsson, Ekonomichef

Numreringen under paragrafen med informations- och diskussionsärenden relaterar till dagordningen.

Paragrafer	§§ 1–11
-------------------	---------

§ 1 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Viktoria Söderling.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll, som var utsänt med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna. **Bilaga 3.**

§ 4 VD-brev

VD-brevet, som var utsänt med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna. **Bilaga 4.**

§ 5 Informations- och diskussionsärenden

2. Information om styrelseutbildning jäv/korruption 21/3 kl. 10-12.

VD informerade att styrelseutbildningen kommer att äga rum tillsammans med TEMAB's styrelse på Tierpsbyggens kontor, stora konferensen. Det går även att delta via teams. Det har gått ut en kallelse via outlook.

Styrelsen var överens om att i samband med utbildningen den 21/3 även ha ett formellt styrelsemöte. Kallelse till styrelsemöte den 21/3 kommer att skickas ut.

3. Information om bokslut 241231.

VD informerade att resultatet var + 8,2 Mkr. De största avvikelserna var vinterskötsel och underhåll. Det har upptäckts fel i personalens tidrapportering som innebär att Tierpsbyggen fått ta kostnader som egentligen skulle ha belastat Tierps kommunfastigheter. Anledningen till detta bedöms vara den manuella hanteringen av tidrapporteringen som ger utrymme till att rapportera fel, vilket nu ska ses över.

4. Projektredovisning

Fastighetschefen presenterade en orderingång av investeringsprojekt i TKAB. **Bilaga 5.4**

Vid Örbyhus förskola återstår arbete med marksanering. Fastighetschefen har en bra dialog med Miljö och hälsa. Det har även visat sig att arkitekten har missbedömt takytan, vilket kommer att tas upp då det handlar om mycket pengar.

Vid Skärplinge brandstation är plattan gjuten och arbetet går framåt.

För Söderfors brandstation väntar vi på bygglov. Byggnadshöjden i detaljplanen är för låg så det blir en annan konstruktion på byggnaden. Marken ligger mitt emot ICA i Söderfors.

Gällande Vegavallens konstgräsplan är en förprojektering påbörjad. Dialog med föreningar pågår. Gräsplanens placering är ännu inte bestämd.

6. Information om fastighetsutredningen

VD informerade att beslutet skjuts till september. Styrelsen diskuterade namninsamlingen som pågår.

7. Information om Ängskär lägergård

VD informerade att kommunen ska kalla till ett möte med hyresgästen och även bjuda in oss.

13. Information om utökad städ på skolor pga föreläggande

VD informerade att skolan har fått föreläggande från Miljö och hälsa som innebär utökad städfrekvens på samtliga skolor. En beräkning har gjorts och innebär en ökad kostnad för kommunen om 4,3 Mkr. Arbetstid för ABTB's personal kommer behöva läggas på kvällstid med OB-tillägg för att detta ska vara möjligt.

Beslutsärenden

§ 6 Beslut om reviderad investeringsbudget 2025.

Den reviderade investeringsbudgeten var utsänd med kallelsen, **bilaga 6.1**. VD informerade om revideringen.

Styrelsen beslutade att godkänna investeringsbudgeten.

§ 7 Beslut om nyupplåning.

Underlag för nyupplåning var utsänt med kallelsen, **bilaga 6.2**. Nyupplåningen handlar om 135 Mkr.

Styrelsen beslutade att ge VD mandat att göra en nyupplåning.

§ 8 Beslut att styrelsen har egen tid ca 30 minuter efter styrelsemöten.

VD informerade att förslaget innebär att styrelsen ges en chans att prata ihop sig efter styrelsemöten.

Styrelsen beslutade att styrelsen i fortsättningen ska ha egen tid i 30 minuter efter styrelsemöten.

§ 9 Anmälan om per capsulam-beslut angående nytt dataskyddsombud.

Styrelsen beslutade per capsulam den 3/2 2025 angående nytt dataskyddsombud.

§ 10 Övriga intressanta frågor

VD informerade att hanteringen av maskning av styrelseprotokollen kommer att uppdateras.

§ 11 Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Sofia Eklund

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Viktoria Söderling