

AB Tierpsbyggen (ABTB)

Styrelseprotokoll

Dag	2022-05-12
Plats	Tierpsbyggens kontor vid Centralgatan och Teams
Närvarande	
Beslutande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Stig Lundqvist Viktoria Söderling Joakim Larsson, Teams
Icke tjänstgörande suppleanter	Helén Jaktlund Pia Wårdsäter Daniel Ringefors Eva Berglund
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Veronica Lindström, vice VD Anders Norrström EC, sekreterare

Paragrafer §§ 22-29

§ 22 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 23 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt-Olov Eriksson.

§ 24 Föregående protokoll

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

§ 25 VD-brev

VD-brevet var utsänt med kallelsen. VD kompletterade VD-brevet med information om det ökade antalet orosanmälningar. Bolaget håller på med en översyn om hur detta skall hanteras framöver. Efter VDs tillägg lades VD-brevet med godkännande till handlingarna,

§ 26 Informations- och diskussionsärenden

1. Information från Sveriges Allmännyttas lokalråd

VD informerade från det senaste mötet med Sveriges allmännyttas lokalråd. De bolag som ingår har många gemensamma utmaningar och det är ett bra erfarenhetsutbyte att delta.

En viktig fråga som diskuteras är ägarstyrningen. Fler och fler kommuner bildar bolag som äger och förvaltar fastigheterna. En viktig fråga är hur ett tillräckligt underhåll kan genomföras på fastigheterna, för att de skall bevaras i fullgott skick och vara ändamålsenliga för verksamheterna.

Några exempel från gruppens arbete är att gemensamma nyckeltal skall arbetas fram som stöd och en bild av hur ägandet ser ut i kommunerna skall sammanställas.

4. Lägesrapport stamreovering Bondegatan

VD informerade att stamreoveringarna vid Bondegatan i Tierp fortskrider enligt planen. Det har inte varit några större problem att få material levererat så här långt. Hus 17 skall vara klart 30 maj. De som redan flyttat tillbaka är nöjda. Hyresgästerna i nr 15 har just börjat flytta ut. Förhandlingarna med Hyresgästföreningen är klara.

5.

6. Information om översyn av organisationsförändringen

En sammanfattande uppföljning av erfarenheterna från omorganisationen, per april 2022, var utsänd med kallelsen. VD kommenterade dokumentet.

7. Information om ett miljöprogram vid byggnationer

I VD-brevet beskrev VD bolagets arbete med att uppnå bolagets mål avseende miljö och att säkerställa god inomhusmiljö i bolagets byggnader. Avsikten är att arbeta utifrån miljökrav utan att certifiera byggnaderna. Det kan innebära olika "certifieringsnivåer" på olika delar i byggnationen. Det ekonomiska ställs i relation till vad man får ut av investeringen.

VD efterfrågade styrelsens stöd för att bolaget fortsätter arbetet på detta sätt och tar fram ett arbetssätt som följer certifieringsprocesser på marknaden

samtidigt som bolaget avgör kravnivåerna och som bolaget skall följa vid byggnads- och ombyggnadsprojekt samt vid renoveringar.

Styrelsen gav VD i uppdrag att ta fram ett certifieringssystem som bolaget kan arbeta efter vid byggnads- och ombyggnadsprojekt samt vid renoveringar.

8. Information om segregationsprojektet

VD informerade att HandelsConsulting skall ta fram en plan för åtgärder som motverkar segregation. Den skall vara klar till sommaren. De skall titta på förhållandena i Tierp och en utredning från Sveko kommer att vara ett stöd rörande hur man gör i andra kommuner.

9. Outhyrt

Outhyrt per 31 maj var utsänt med kallelsen. 17 lägenheter var outhyrda vid tillfället. Veronica informerade att det varit många uppsägningar till 30 april. Söderfors och Karlholm är svårast att hyra ut.

8. Solceller vid byggnation

Styrelsen har tidigare beslutat att montering av solceller skall övervägas vid nyproduktion. För att genomföra detta krävs i vissa fall extra förstärkta tak. VD ansåg att ett förtydligande behöver tas fram rörande det tidigare solcellsbeslutet. Med den nyproduktion som planeras behöver det vara tydligt vad som gäller för att kunna avgöra om det är ekonomiskt försvarbart.

Beslutsärenden

§ 27

§ 28

Övriga frågor

Säkerhetsklassning av dokument

VD informerade att en säkerhetsklassning pågår av bolagets alla dokument inför en flytt av dessa från en server vid IT Centrum till en molntjänst i Office 365.

VD informerade att det för närvarande ges många olika signaler från Migrationsverket avseende behovet av boende för flyktingar från Ukraina. Kommunen har en kvot på 149 personer varav 30 st. redan bor i kommunen.

VD informerade att besiktning av skyddsrum har beställts.

§ 29

Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Bengt-Olov Eriksson