

## Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

### Styrelseprotokoll

<b>Dag</b>	2022-05-12
<b>Plats</b>	Tierpsbyggens kontor vid Centralgatan och Teams
<b>Närvarande</b>	
<b>Beslutande</b>	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Stig Lundqvist Viktoria Söderling Joakim Larsson, Teams
<b>Icke tjänstgörande suppleanter</b>	Helén Jaktlund Pia Wårdsäter Daniel Ringefors Eva Berglund
<b>Övriga</b>	Roger Kjetselberg, VD Veronica Lindström, vice VD Anders Norrström EC, sekreterare  Amelia Krzymowska, advokat, Krzymowski Advokater AB § 28.1 Adriana Krzymowska, advokat, Krzymowski Advokater AB § 28.1 Helena Carlsson, kommundirektör, Tierps kommun §28.1 Jenny Ljungvall Cardoso, kommunjurist Tierps kommun § 28.1 Veikko Niemi, ekonomichef Tierps kommun § 28.1
<b>Paragrafer</b>	§§ 24-31

#### § 24      **Öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### § 25      **Val av justeringsperson**

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

## § 26 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll samt protokollet från extra styrelsemöte 2022-04-12, vilka var utsända med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna.

## § 27 **VD-brev**

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

## § 28 **Informations- och diskussionsärenden**

### 1. Information om fastighetsutredningen

Kommunen utreder hur ägandet av de kommunala fastigheterna skall se ut fortsättningsvis.

Alternativen som utreds är om det beslut som kommunfullmäktige tidigare tagit, som innebär att bolaget förvärvar kommunens fastigheter, skall fullföljas eller om de fastigheter som kommunen fortfarande äger skall behållas av kommunen samtidigt som bolagets fastigheter övergår i kommunal ägo.

Krzymowski Advokater AB har varit en del i utredningen med inriktning på ekonomiska konsekvenser och presenterade sin utredning för styrelsen. Resultatet av utredningen presenterades av Amelia och Adriana Krzymowska från Krzymowskis, kommundirektören Helena Carlsson, kommunens jurist Jenny Ljungvall Cardoso och bolagets VD. Med var även kommunens ekonomichef Veikko Niemi och bolagets ekonomichef.

### 2. 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.

### 3. Lägesrapport projekt

VD informerade att rivningsarbetet av Solgläntan har påbörjats och för närvarande är ungefär halva fastigheten riven.

En projektuppdatering rörande Kyrkskolan och förskolan var utsänd med kallelsen. VD informerade att det för närvarande finns en tvist med Skanska rörande indexhöjning, vid Kyrkskolan. En beställning har också skett avseende rivning av gymnastiksalen.

VD informerade att en beställning av en ny förskola i Örbyhus, troligen kommer före sommaren. Beslut om det togs i KSAU under veckan.

VD informerade att det varit mycket höga materialkostnadsökningar i byggbranschen. Detta har medfört att fler och fler av entreprenörerna vill omförhandla lämnade priser. Utgångspunkten är dock att angivna priser skall gälla.

### 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. 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.

Fyra nya förskolor och hallen i Kyrkbyn ligger i planen att bygga och så behöver det vara tydligt vad som gäller för att kunna avgöra om det är ekonomiskt försvarbart med solceller.

## **Beslutsärenden**

### **§ 29**

### **§ 30 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 besiktning av skyddsrum har beställts.

### **§ 31 Avslutning**

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson  
Ordförande

Bengt-Olov Eriksson