

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Styrelseprotokoll från extra styrelsemöte

Dag 2020-04-22

Plats Tierpsbyggens huvudkontor samt via Skype och telefon

Närvarande

Beslutande Catarina Deremar (Skype)
Bengt-Olov Eriksson
Stig Lundqvist
Joakim Larsson
Viktoria Söderling

Icke tjänstgörande suppleanter Pia Wårdsäter (telefon)
Eva Berglund

Övriga Roger Kjetselberg
Anders Norrström

Paragrafer § § 28-35

§ 28 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 29 Val av justeringsman

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

§ 30 Föregående protokoll

Föregående protokoll, från 2020-03-26, behandlas på nästa styrelsemöte.

§ 31 VD-brev

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

InformationsärendenInkomna ”ansökningar” om hyresreduktion

VD informerade att det börjat komma in allmänna förfrågningar om bolaget har för avsikt att ge några hyresrabatter med anledning av coronaepidemin.

Styrelsen har tidigare fattat beslut att i dagsläget inte ge hyresrabatter eller efterskänka hyror men följer utvecklingen noga.

Ekonomichefen redogjorde för vissa konsekvenser som PwC pekat på och som bör beaktas om man har för avsikt att rabattera hyror till lokalhyresgäster.

Information från mötet med Utveckla ÖTV (Örbyhus Tobo Vendel)

VD informerade att han, ordföranden och Patrik Helgesson haft ett möte med Utveckla ÖTV rörande Vendelbadet. Gruppen anser att bolagets styrelse fattat beslut om att hålla utebadet stängt i sommar på för vaga grunder. De vill göra egna undersökningar. De är också kritiska till samarbetet med bolaget och den information de fått.

Det gavs uttryck från styrelsen att det vore önskvärt att kommunledningen på ett bättre sätt kunde ta ansvar för situationen och att de tydligare gav sitt stöd när det gäller beslutet att stänga utomhusbassängen. Ordföranden fick i uppdrag att ta upp frågan med kommunledningen.

Statusrapport geotekniska undersökningar och ”fas 2”, Vendelbadet

VD informerade att den utökade geotekniska utredningen lämnats till honom i måndags. Några sättningar i byggnaden kunde inte konstateras och någon akut fara för byggnaden förelåg inte. När det gäller en byggnation av en ny utomhusbassäng krävs nya geotekniska undersökningar. Rapporten kommer att skickas till ÖTV.

En förprojektering har beställts avseende en ny inomhusbassäng i anslutning till sporthallen inklusive ett nytt maskinrum med omklädningsrum ovanpå för utebadet. Den beräknas vara klar till nästa styrelsemöte.

Information om ombudgetering på grund av Corona

VD informerade att en ombudgetering skett där 775 tkr reserverats i budgeten för coronarelaterade kostnader. Ombudgeteringen skedde i huvudsak från fastighetsskötseln, som blivit billigare än beräknat under första halvåret pga. den snöfattiga vintern, samt underhåll.

Diskussionsärenden

Lånebegränsningar hos Kommuninvest

VD informerade att kommunkoncernen har begränsade finansieringsmöjligheter från Kommuninvest för närvarande. En sammanställning av kommunkoncernens finansieringsbehov den närmaste tiden och även på längre sikt, 5 år, håller på att tas fram. Ett möte är inplanerat med Kommuninvest den 8 maj.

Under 2020 har bolaget en egenfinansiering på ca 15 Mkr och ett beräknat nyupplåningsbehov på 10 Mkr.

I nuvarande budget finns ingen ny- till eller ombyggnation i bolaget. Ett projekt där bolaget förväntar sig en beställning den närmaste tiden är om- och tillbyggnaden av Kyrkskolan i Kyrkbyn. Projektet beräknas kosta minst 60 Mkr.

Beslutsärenden

§ 33 Genomförande av bolagsstämman, vilka ska närvara?

Styrelsen beslutade att

bolagsstämman hålls i A-salen och att ägare och gruppledare bjuds in som vanligt. Stämman annonseras till allmänheten i enlighet med bolagsordningen. Dock ges informationen till inbjudna och via annonseringen, att årsstämma kommer att sändas via webben med anledning av coronaepidemin och att myndigheternas direktiv kommer att följas.

§ 34 Övriga intressanta frågor

VD informerade att den fastighetsutredning som Advokatfirman Lindahls tagit fram, förnärvarande finns hos kommunen.

§ 35 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte hålls den 14 maj kl. 13. Efter styrelsemötet hålls bolagets årsstämma.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Catarina Deremar
Ordförande

Bengt-Olov Eriksson