

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Styrelseprotokoll

Dag	2023-06-16
Plats	Clarion Hotel Gillet i Uppsala
Närvarande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Jan Salomonsson Viktoria Söderling Jan Jansson
Icke tjänstgörande suppleanter	Lars Svensk Per Sangert Alfred Mujambere Joakim Larsson
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Anders Norrström EC, sekreterare

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

I samband med styrelsemötet hölls en styrelsekonferens 15-16 juni. Vissa delar av konferensen var gemensam med systerbolaget TEMAB. Båda bolagen presenterade sina verksamheter och sin personal för styrelseledamöterna, där många var nya i bolagen.

Efter den gemensamma delen gicks affärsplaner och ägardirektiv igenom och revideringsförslag togs fram.

Paragrafer §§ 25-30

§ 25 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 26 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Jansson.

§ 27 Föregående protokoll

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

§ 28 VD-brev

VD-brevet, som var utsänt med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna. **Bilaga 1.**

§ 29 Informations- och diskussionsärenden

2. Information om dokumenthanteringsprojektet

VD informerade att förslagen som kom fram genom dokumenthanteringsprojektet, som innebär att digitalisera och förenkla processer, har rangordnats efter prioritet. Redan startade delar, som tex digital sjukanmälan, slutförs. Som högsta prioritet är sedan att upphandla ett nytt fastighetssystem, eftersom det nuvarande upphör i december 2025.

Ett annat område med hög prioritet är inköpsprocessen vilken dock kan påverkas av val av fastighetssystem.

3. Information om periodbokslut 230430

Ekonomichefen presenterade tertialbokslutet 230430 med prognos för 2023. Resultatet var – 2,0 Mkr vilket var 0,6 Mkr bättre än budget. Helårsprognosen visade ett resultat i nivå med budget. **Bilaga 2.**

6. Information om fullmäktigeberedningen/skolutredningen och Centralskolan

VD informerade att undersökningsarbetet vid Centralskolan angående misstänkta mögelangrepp påbörjats för att få en bild av omfattningen. En rapport beräknas vara klar till midsommar.

B-huset har evakuerats så innerväggar kan rivas. A och C husen har inte evakuerats vilket innebär att det inte går att riva väggar, men mindre hål kan tas upp.

Viktoria framförde att en noggrannare undersökning även bör göras av A-huset och C-huset, för att få fram så bra information som möjligt om statusen så fort som möjligt.

Information kommer att läggas ut löpande.

Evakuering har bl.a. skett till modulerna i Kyrkbyn, som användes vid renoveringen av skolan där, och en plan finns ifall flera barn behöver evakueras.

§ 30 Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Jan Jansson