

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Styrelseprotokoll

Dag	2023-05-11
Plats	Tierpsbyggens huvudkontor, Centralgatan 17 i Tierp
Närvarande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Helen Jaktlund, ersättare för Joakim Larsson Stig Lundqvist Pia Wårdsäter, ersättare för Viktoria Söderling
Icke tjänstgörande suppleanter	Eva Berglund
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Anders Norrström EC, sekreterare Veronica Lindström, operativ chef

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

Paragrafer §§ 19-24

§ 19 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 20 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pia Wårdsäter.

§ 21 Föregående protokoll

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

§ 22 VD-brev

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

§ 23

Informations- och diskussionsärenden

1. Information om periodbokslut

Ekonomichefen informerade om periodbokslutet 2023-02-28. Resultatet var -1,4 Mkr vilket var 0,5 Mkr bättre än budget.

2. Ledningens genomgång

VD informerade kort från ledningens genomgång. Protokollet från genomgången var utsänt med kallelsen. **Bilaga 2.**

3. Information om fastighetsutredningen

VD informerade att en utredning beställts av PwC rörande finansiering och genomförande av en fastighetsöverlåtelse enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige i samband med bolagets bildande och ett nytt beslut i kommunstyrelsen under 2022. Utredningen skall vara klar till den 31 augusti, för att kunna tas upp i kommunfullmäktige i september.

4. Projektrapportering

VD informerade att samtliga projekt löper på enligt plan.

10. Information om fullmäktigeberedningen/skolutredningen och Centralskolan i Tierp.

VD informerade om bolagets delaktighet i skolutredningen som förhoppningsvis kommer med riktlinjer om hur man skall gå vidare under juni.

Gällande Centralskolan har undersökningen startat rörande skolans byggnadsproblem.

Evakueringen av särskolan från Centralskolan till Kyrkbyn är klar.

12. X

15. X

§ 24

Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Pia Wårdsäter