

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Styrelseprotokoll

Dag	2022-03-24
Plats	Tierpsbyggens kontor vid Centralgatan och Teams
Närvarande	
Beslutande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Viktoria Söderling Maj Ljungmark, ersättare för Joakim Larsson Daniel Ringefors, ersättare för Stig Lundqvist
Icke tjänstgörande suppleanter	Eva Berglund Helén Jaktlund Pia Wårdsäter, Teams
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Veronica Lindström, vice VD Anders Norrström EC, sekreterare
Paragrafer	§§ 9-19

§ 9 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 10 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Maj Ljungmark.

§ 11 Föregående protokoll

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

§ 12 VD-brev

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

§ 13 Informations- och diskussionsärenden

1. Lägesrapport projekt

En lista över statusen för pågående projekt var utsänd med kallelsen.

2. Ledningens genomgång

VD informerade att ledningens genomgång skett den 14 mars.

Ledningens genomgång är en avstämning hur verksamheten lever upp till övergripande mål och handlingsplaner och sker tre gånger per år. Protokollet delges kommunen.

3. Information om fastighetsutredningen

VD informerade att juristerna vid Krzymowski Advokater AB avlämnat sin rapport rörande den fastighetsutredning som kommunen genomför. Avsikten är att kommunfullmäktige skall kunna fatta ett beslut vid sammanträdet i juni.

VD, kommundirektören och kommunens jurist har haft ett avstämningsmöte med Krzymowskis jurister i veckan.

Beslutsärenden

§ 14 Beslut att fastställa årsredovisningen för 2021

Förslag till årsredovisning för 2021 var utsänt med kallelsen. Årets resultat uppgick till -6,5 Mkr (-3,4 Mkr) och rörelseresultatet till -4,0 (2,2) Mkr.

Ekonomichefen kommenterade årsredovisningen.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen överlämna den till stämman i enlighet med förslaget.

§15 Beslut om ersättningar (bolagsstämman)

Årsarvode till styrelsen och lekmannarevisorer för år 2022

Styrelsen föreslår årsstämman

att till styrelsen skall utgå ett sammanlagt årsarvode utgörande 64 375 kronor för år 2022,

att 50% av arvodet skall utgå till ordförande,

att resterande 50% skall fördelas mellan styrelsens övriga ordinarie ledamöter,

att till ordinarie lekmannarevisor skall utgå ett fast arvode för 2022 med 11 742 kr. Utöver detta skall lekmannarevisor samt suppleant erhålla timarvode i enlighet med Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar för förtroendevalda.

att frågor om tolkning och tillämpning av reglemente (§ 22) skall avgöras av bolagets styrelse samt

att utbetalning av ersättningar enligt reglementet (§ 23) skall ske två gånger per kalenderår.

Styrelse beslutade i enlighet med förslaget.

Reglemente rörande ersättningar 2022 till bolagets förtroendevalda

Styrelsen föreslår årsstämman

att Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar till förtroendevalda i tillämpliga delar även skall gälla för bolaget under år 2022,

att timarvode för deltagande i förrättning enligt § 8 ej skall utgå till styrelsens ordförande,

att fastställa förberedelsetiden enligt § 10 till två timmar.

att frågor om tolkning och tillämpning av reglemente (§ 22) skall avgöras av bolagets styrelse, samt

att utbetalning av ersättningar enligt reglementet (§ 23) skall ske två gånger per kalenderår.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 16 De övergripande målen skall ses över

Bolagets nuvarande övergripande mål var utsända med kallelsen.

VD föreslog att de lämnas oförändrade.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget

§ 17 Reviderade ägardirektiv

Ägardirektiv var utsänt med kallelsen. Ägardirektivet skall fastställas på bolagsstämman för att vara giltigt. Inga ändringar har skett i bolagets ägardirektiv, men då kommunen valt att fastställa ägardirektivet varje år, även om inga ändringar skett, behöver bolagsstämman fastställa det.

Styrelsen beslutade att förelägga stämman ägardirektivet.

§ 18 Övriga frågor

Diskussion om när årsredovisningen skall lämnas till kommunen

VD informerade att diskussioner pågår med ägaren kommunen om när årsredovisningshandlingarna skall lämnas till kommunen. I dagsläget hinner inte revisorerna granska handlingen. Det diskuteras även när resultatbudgeten skall vara klar.

§ 19 Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Maj Ljungmark