

## Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

### Styrelseprotokoll

<b>Dag</b>	2022-02-17
<b>Plats</b>	Tierpsbyggens kontor vid Centralgatan och Teams
<b>Närvarande</b>	
<b>Beslutande</b>	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Stig Lundqvist Joakim Larsson Viktoria Söderling
<b>Icke tjänstgörande suppleanter</b>	Daniel Ringefors Eva Berglund, Teams Helén Jaktlund Pia Wårdsäter, Teams
<b>Övriga</b>	Roger Kjetselberg, VD Veronica Lindström, vice VD Sofia Eklund, Admin assistent, sekreterare
<b>Paragrafer</b>	§§ 1-8

#### § 1 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### § 2 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Viktoria Söderling.

#### § 3 Föregående protokoll

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

#### § 4 VD-brev

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

## § 5 Informations- och diskussionsärenden

### Lägesrapport för pågående projekt

Styrelsen fick en lägesrapport presenterad under sittande möte. Presentationen görs tillgänglig för styrelsen att läsa efter mötet.

- Kyrkskolan: Ny konceptförskola byggs. Samtidigt rivs befintlig förskola och skoldel och gymnastikhall renoveras. Två nya utemiljöer. Budget om 102,5 Mkr. Styrelsen önskar att få se bygget vid kyrkbyn och ett förslag är att göra det vid styrelsemötet i juni.
- Skärplinge förskola: Tomten som först valdes var inte anpassad för att bygga en förskola i vinkel på. Styrgruppen beslutade istället att placera förskolan på en annan tomt närmare skolan. Enplans förskola med sex avdelningar, Sjötorpshus. Budget 55 Mkr.
- Vallskoga förskola: Nästintill identisk beställning som i Skärplinge. Sex avdelningar och budget om 55 Mkr.
- Söderfors förskola: Beställning på förskola i befintlig lokal, sex avdelningar. Liknande förutsättningar som i Kyrkbyn. Budget om 55 Mkr.

### Information om fastighetsutredningen

VD informerar att alla uppgifter är skickade till värderarna. Bedömningen är att det ska vara klart i slutet på mars. Det ska finnas underlag för beslut till junisammanträdet i fullmäktige. Fråga om stämpelskatt togs upp. Värderingen måste bli klar innan det går få fram en prisuppgift som är rimlig att ha som utgångspunkt för beräkning.

### Preliminärt ekonomiskt resultat 2021

Det preliminära ekonomiska resultatet med förklaringar delades ut till styrelsen under sittande möte. Resultatet diskuterades. Avskrivningar om -4,8 Mkr har tagits upp i bokslutet avseende perioden år 2019 till 2021. Kostnader för vinterskötsel är svåra att förutspå och har även påverkat resultatet. Det finns inga indikationer på att det negativa resultatet kommer smitta av sig framåt i tiden.

## **Beslutsärenden**

## § 6 Revidering av Affärsplaner

Affärsplanerna var utsända med kallelsen, Bilaga 1.

Styrelsen beslutade att låta affärsplanerna stå kvar i nuvarande skick.

## § 7 Övriga frågor

### VD informerade

- Fått en förfrågan om att köpa Brukshotellet i Söderfors.
- Reviderar just nu informationsmaterial gällande bolagen. Styrelsen får materialet när det är färdigt.
- Flertalet förskoleverksamheter har under vintern velat få gräsmattor sandade p.g.a. halka. Verksamheterna har informerats om att de själva får bekosta sandning då endast asfalterade ytor finns med i planen.
- Samarbete med Ung Företagsamhet är igång. Eleverna ska få möjlighet till inflytande över förändringarna på skolgården vid Ol-Andersskolan.
- Nästa fullmäktige tas beslut gällande bredbandsupphandlingen. Detta kommer inte att påverka vår upphandling, det blir två parallella spår.
- Skadegörelse i skolor har ökat. Hårdast drabbad är Ol-Andersskolan i Skärplinge. Kommunen vill starta upp en grupp som ska jobba förebyggande.
- Ny upphandling ute gällande fastighetsjour och väktartjänst. Har valt att sära på dessa, en för fastighetsjour och en för väktartjänst.
- Fullmäktige tog i december 2021 beslut om en ny ersättare till styrelsen för Jonhas Åker. Informationen har inte gått fram och därför kallades inte ersättaren till detta möte. Ersättaren heter Maj Ljungmark. Ordföranden kontaktar ersättaren och hälsar henne välkommen.
- Styrelsen har tidigare beslutat om en utökad borgensram. Det kommer inte tas upp på kommande fullmäktige utan på nästa.

## § 8 Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Sofia Eklund

Justeras

Pär Oscarsson  
Ordförande

Viktoria Söderling