

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Styrelseprotokoll

Dag	2022-06-16
Plats	Tierpsbyggens kontor vid Centralgatan och Teams
Närvarande	
Beslutande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Joakim Larsson Stig Lundqvist Viktoria Söderling, Teams
Icke tjänstgörande suppleanter	Eva Berglund Daniel Ringefors
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Veronica Lindström, vice VD Anders Norrström EC, sekreterare
Paragrafer	§§ 32-38

§ 32 **Öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 33 **Val av justeringsperson**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Joakim Larsson.

§ 34 **Föregående protokoll**

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

§ 35 **VD-brev**

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

§ 36

Informations- och diskussionsärenden

2. Redovisning av tertialrapport 1

Ekonomichefen presenterade bokslutet per 2022-04-30. Resultatet var – 4,9 Mkr vilket var -2,7 Mkr sämre än budget.

Prognosen för året visade ett underskott mot budget på – 7,9 Mkr. Prognosen påverkas bl.a. av höga energikostnader och stigande räntor.

Styrelsen såg allvarligt på det förväntade underskottet och gav VD i uppdrag att se över vilka kostnadsbesparingar som kan genomföras och att ta fram en plan över hur underskottet kan hanteras för att kunna leva upp till budgeten på bästa sätt.

Styrelsen uppdrog även till VD och ordförande att kommunicera det ekonomiska läget med ägaren.

6. Lägesrapport Kyrkskolan

VD informerade att projektet löper på enligt plan.

Upphandling av rivning av befintlig gymnastikhall pågår. Den nya hallen kommer att få en ny placering.

Ett studiebesök för styrelsen planeras till septembermötet.

7. Lägesrapport Solgläntan Söderfors

VD informerad att man för närvarande väntar på bygglov.

Vid rivningsarbetet har konstaterats att delar av konstruktionen varit ruttna. Förskolebyggnationen beräknas starta efter semestrarna.

På tomten står ekar med giftiga ekollon som inte är lämplig på en förskola. Om kommunen vill behålla ekarna kan projektet försenas.

8. Lägesrapport markköp i Skärplinge

Inget nytt har hänt sen förra styrelsemötet och mer information kommer vid nästa möte i höst.

9. Lägesrapport miljöprogram för ny- och ombyggnation och vid renoveringar

Miljöprogrammet kommer att presenteras på styrelsemötet i september

Beslutsärenden

§ 37 **Beslut om investeringsbudgeten 2023**

Presenterad investeringsbudget var preliminär med anledning av att flera stora planerade projekt ännu innehåller stora osäkerheter. En utförligare investeringsbudget kommer att presenteras under hösten. Beslut om investeringsbudgeten skjuts därför fram till hösten.

Den preliminära budgeten omfattar en projektvolym på 320 Mkr. Hela investeringsvolymen kommer inte att belasta 2023. **Bilaga 1.**

Budgeten omfattar bl.a. nya förskolor i Skärplinge, Söderfors och Vallskoga. Dessutom innehåller investeringsvolymen nya brandstationer i Söderfors och Skärplinge samt renovering av Centralskolan, hus A.

§ 38 **Avslutning**

Ordförande tackade samtliga för idag och önskade styrelse, ledning och övrig personal i Tierpsbyggen en trevlig sommar. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Joakim Larsson