

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Styrelseprotokoll

Dag	2021-12-10
Plats	Tierpsbyggens kontor vid Centralgatan och Teams
Närvarande	
Beslutande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Stig Lundqvist Joakim Larsson Pia Wårdsäter (ersättare för Viktoria Söderling)
Icke tjänstgörande suppleanter	Helén Jaktlund Daniel Ringefors, Teams Eva Berglund
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Veronica Lindström, vice VD Anders Norrström, Ekonomichef (EC), sekreterare
Paragrafer	§§ 64-79

§ 64 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 65 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stig Lundqvist.

§ 66 Föregående protokoll

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

§ 67 VD-brev

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

§ 68 Informations- och diskussionsärenden

Lägesrapport för pågående projekt

En sammanställning över statusen på pågående projekt var utsänd med kallelsen.

VD informerade att

- kommunen beställt en förskola i Skärplinge med 6 avdelningar. Det kommer att bli en konceptförskola, troligen Sjötorp. Den beräknade produktionskostnaden är 50 Mkr.
- ett avtal nu tecknats med en entreprenör avseende renovering av skoldelen vid skolan i Kyrkbyn. Anbudet var 20,4 Mkr exkl. utemiljö.
- bottenplattan vid förskolan vid Kyrkbyn har färdigställts och att förskolebyggnaden snart kommer att monteras.
- samarbetet mellan lokalsamordnare, styrgrupp och verksamheterna inte fungerat optimalt men arbete pågår för att reda ut problemen.
- tidplanen följs för byggnationerna vid skolan i Kyrkbyn.

Lägesrapport Crosshallen

VD informerade att kommunen kommer att köpa crosshallen av bolaget. Kommunen äger sedan tidigare marken som bolaget arrenderar. Avsikten är att kommunen sen skall sälja hallen och många har visat intresse för att köpa den.

Lägesrapport inomhusmiljön Möbeln

VD informerade att man kommit till rätta med de inomhusmiljöproblem som rapporterats rörande lukt och fukt.

Delar av avloppsstammen i plattan är dock skadad och måste åtgärdas.

Nytt bredbandsavtal

VD informerade att konsulten som hjälper till med upphandlingen av ett nytt bredbandsavtal har tagit fram ett förfrågningsunderlag. En upphandling går ut efter jul- och nyårshelgerna.

Lägesrapport fossilfria transporter och laddinfrastruktur

VD informerade att en grupp bildats, tillsammans med kommunen och TEMAB, som arbetar med att planera för att bygga upp en laddinfrastruktur med t ex laddställen i bostadsområdena så verksamhetsfordon kan laddas utan att återgå till centralen vid Industrihuset.

Diskussioner förs även med TEMAB om en gemensam tank för HVO bränsle.

Bruksvallen, bandybanan i Söderfors

VD informerade att idrottsföreningen i Söderfors vill att det anläggs konstis vid bandybanan igen. Kostnaden för att åter anlägga konstis blir höga. Beräknad kostnad är 16 Mkr för återstart, bestående av nytt kylmaskinrum 9 Mkr (helt utdömt) och ny ispist 7 Mkr. TKAB har informerat kommunen. Kommunen har kontakten med idrottsföreningen.

Kommunen köper skötsel av Vendelbadet av ABTB

VD informerade att kommunen kommer att köpa driften vid Vendelbadet och Örbyhus sporthall av ABTB. Kontrakt kommer att skrivas i form av ett skötselavtal. Underhållet kommer även fortsättningsvis att skötas av kommunen.

Beslutsärenden

§ 69 Fastställande av resultatbudget för 2022

Förslag till resultatbudget för 2022 var utsänt med kallelsen. Budgeterat resultat för 2022 uppgick till 152 tkr. **Bilaga 1.**

Styrelsen beslutade att fastställa budgeten i enlighet med förslaget.

§ 70 Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för VD 2022

Förslag till arbetsordning och instruktion för VD 2022 var utsänt med kallelsen. Den föreslagna styrelsekonferensen, i tidplanen, den 8-9 september ställs in och ett styrelsemöte hålls i stället den 8 september 13,00 – 16,00. Den 27 oktober var ett styrelsemöte planerat men i stället hålls en styrelsekonferens med styrelsemöte den 26-27 oktober 8,30 – 16,00. **Bilaga 2.**

Med ändringar enligt ovan beslutade styrelsen att fastställa arbetsordning och instruktion för VD 2022 i enlighet med förslaget.

§ 71 Fastställande av finanspolicy 2022

Förslag till reviderad finanspolicy var utsänt med kallelsen. Några mindre korrigeringar hade skett, främst rörande sociala lån och hantering av överskottslikviditet. **Bilaga 3.**

Styrelsen beslutade att fastställa finanspolicyn för 2022 i enlighet med förslaget.

§ 72 **Beslut om upplåning för 2022**

Förslag till upplåningsram för 2022 var utsänt med kallelsen.

Med en investeringsvolym på 202 Mkr och en egenfinansiering på 17 Mkr föreslår VD att styrelsen beslutar om nyupplåning med max 160 Mkr under 2022, utöver de 25 Mkr som finanspolicyn ger VD rätt att nyupplåna.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att ge VD mandat att nyupplåna 160 Mkr utöver de 25 Mkr som finanspolicyn ger VD rätt att nyupplåna.

För närvarande har bolaget en beviljad borgensram från kommunen på 600 Mkr och lån på 510 Mkr. Bolaget har även en beviljad borgensram för derivat på 120 Mkr. VD föreslår att styrelsen ger VD i uppdrag att yrka på en utökning av borgensramen med 100 Mkr för lån till 700 Mkr och med 20 Mkr för derivat till 140 Mkr.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att hos kommunfullmäktige yrka på en utökad borgensram med 100 Mkr för lån till totalt 700 Mkr och för derivat med 20 Mkr till totalt 140 Mkr.

§ 73 **Beslut att sälja crosshallen till Tierps kommun**

Bolaget äger idag en crosshall som köptes för kommunens räkning till en gymnasieinriktning mot motocross som tidigare fanns i gymnasieskolans program. Hallen står på mark som kommunen äger och som bolaget arrenderar.

Då hallen inte utnyttjas av kommunen är syftet att sälja den. Kommunen föreslår därför att bolaget säljer byggnaden till kommunen i ett första skede.

Styrelsen beslutade att sälja crosshallen till kommunen för 6,8 Mkr och ge VD i uppdrag att genomföra affären.

§ 74 Beslut att köpa Solgläntan i Söderfors av Tierps kommun och bygga en ny förskola

VD informerade att han för en dialog med kommunen om att bygga en ny förskola i Söderfors. Kommunen föreslår att de river den gamla förskolan, Solgläntan, och sen säljer marken till TKAB som uppför en ny förskola på marken.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att köpa marken vid Solgläntan från kommunen.

§ 75 Försäljning av gruppboendet vid Ängsvägen

VD föreslår att styrelsen ger VD i uppdrag att sälja gruppboende vid Ängsvägen i Örbyhus till Tierpsbyggen i syfte att samla boendena i bostadsbolaget.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, att ge VD i uppdrag att sälja gruppboendet vid Ängsvägen i Örbyhus till Tierpsbyggen.

§ 77 Övriga frågor

Joakim Larsson informerade att en minnesceremoni kommer att äga rum i Österlövsta kyrka för styrelsens medlem Jonhas Åker som avled för en tid sedan.

§ 78

Avslutning

Ordförande tackade samtliga för det gångna året och önskade styrelse och personal en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Stig Lundqvist