

## Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

### Styrelseprotokoll

<b>Dag</b>	2021-10-21
<b>Plats</b>	Tierpsbyggens kontor vid Centralgatan och Teams
<b>Närvarande</b>	
<b>Beslutande</b>	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Stig Lundqvist Viktoria Söderling Joakim Larsson
<b>Icke tjänstgörande suppleanter</b>	Pia Wårdsäter Helén Jaktlund, Teams Daniel Ringefors, Teams Jonhas Åker
<b>Övriga</b>	Roger Kjetselberg, VD Veronica Lindström, vice VD Anders Norrström, Ekonomichef (EC), sekreterare Patrik Helgesson, Fastighetschef, §60
<b>Paragrafer</b>	§§ 56-63

#### § 56 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### § 57 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt-Olov Eriksson.

#### § 58 Föregående protokoll

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

#### § 59 VD-brev

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

## § 60 Informations- och diskussionsärenden

### Redovisning av tertialrapport 2

Ekonomichefen kommenterade delårsrapporten som var utsänd med kallelsen. Resultatet per 2021-08-31 var -2,3 Mkr vilket var 0,8 Mkr bättre än budget och 6,6 Mkr sämre än motsvarande period 2020. Prognosen för 2021 visade ett resultat på -2,8 Mkr som är 1,3 Mkr bättre än budget.

### Kulturhuset Möbeln

VD informerade även att Kultur och Fritid påtalat att de inte är nöjda med logistiken med bl.a. vissa dörrar. Man upplever även problem med inomhusmiljön på vissa ställen. Vid kulturskolan finns problem med undertryck som ger dålig luft.

### Kyrkskolan

Patrik informerade om hur arbetet med Kyrkskolan fortlöper. SKRs förskola kommer att levereras som planerat och plattan till förskolan beräknas att bli gjuten i november medan stommen kommer att resas i december. Förskolan kommer att innehålla 8 avdelningar. 6 st. för förskola och 2 st. för förskoleklass och klass 1. Den uppskattade produktionskostnaden beräknas totalt till 102,5 Mkr. Verksamhetsanpassningar har ökat kostnaden med ca 10 Mkr.

Övrigt arbete som kommer att genomföras är renovering av den befintliga skoldelen och gymnastiksalen. Dessutom kommer utemiljön att åtgärdas.

Patrik informerade även hur rutinen för samarbetet med beställaren går till i de projekt som genomförs.

### Ny förskola i Skärplinge

Patrik informerade att man väntar på en beställning av en ny förskola i Skärplinge. En alternativ tomt skall tas fram och anpassas till beställningen, eftersom den tidigare föreslagna tomten inte var ändamålsenlig att bygga på.

Styrelsen betonade att det är viktigt att bolaget även får kostnadstäckning för nedlagt arbete i projektdelar som inte blir genomförda.

### Ny förskola i Söderfors och Vallskoga i Tierp.

Patrik informerade att man för närvarande avvaktar framtida politisk inriktning när det gäller förskolor i Söderfors och Vallskoga i Tierp.

### Crosshallen

Patrik informerade att startbesked erhållits för att bygga om hallen till kallförråd. Nu inväntas beställning från kommunen. Ny beräknad hyra för hallen förväntas bli 0,9-1,0 Mkr.

#### Redovisning av handlingsplan för hållbarhetslöfte, vatten

VD informerade att en handlingsplan för ett hållbarhetslöfte rörande vatten håller på att arbetas fram. Den kommer i huvudsak att innehålla tre stycken aktiviteter. Det är installation av snålspolande duschar och kranar, att ta tillvara regnvatten till bevattning och att använda vatten från Siggebobäcken till bevattning. Handlingsplanen skall vara inne till kommunen i mitten av november.

#### Ledningens genomgång

Protokoll från ledningens genomgång 2021-10-06, som var utsänt med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna.

Ledningens genomgång är en avstämning hur verksamheten lever upp till övergripande mål och handlingsplaner.

#### Kostnadsökningar taxebundet

VD informerade att TEMAB meddelat att vatten- och fjärrvärmesaxorna kommer att höjas med 7 % respektive 2,5 %. VD kommer att ha en dialog med TEMAB rörande detta då det får stor påverkan på Tierps kommunfastigheters kostnader.

#### Nytt bredbandsavtal

VD informerade att Anders Johansson, fristående konsult, håller på att ta fram ett underlag för upphandling av ett nytt bredbandsavtal.

#### Information om Office 365

VD informerade att övergången till Office 365 pågår. Samtliga dokument skall flyttas från IT-centrums server till Office 365:s molnlösning. För närvarande pågår ett arbete med att skydda och säkerhetsklassa dokumenten.

### **Beslutsärenden**

#### **§ 61 Fastighetsutredningen**

VD informerade om vad som skett hittills i den fastighetsutredning som för närvarande genomförs. De alternativ som utreds är om fastigheterna skall förvärfas av TKAB i enlighet med fullmäktiges beslut från 2013 eller om kommunen skall behålla de fastigheter som ännu inte sålts till TKAB och även förvärva de fastigheter som TKAB byggt inklusive de investeringar i annan fastighet som genomförts i kommunens fastigheter.

Styrelsen diskuterade utredningen och konstaterade att det är viktigt att utvärdera hur det koncept som beslutades 2013, och som innebar att TKAB förvärvar kommunens fastigheter, har fungerat. Det är även viktigt att processen inte drar ut på tiden så att ett beslut fattas som gör att organisationerna vet vad som gäller framöver.

Efter diskussionerna föreslog ordföranden att styrelsen ger VD i uppdrag att

- driva på frågan hur fastigheterna skall ägas och förvaltas för att få ett beslut i frågan så skyndsamt som möjligt.
- se till att frågan hur bolaget klarat sitt uppdrag utifrån beslutet 2013 omfattas av utredningen.
- se till att frågan hur de ekonomiska konsekvenserna av de olika alternativen ser ut.

## **§ 62 Uppföljning av finanspolicyn**

Efterlevnaden av limiterna, tillsammans med finansrapporter från Norm finanspartner och Nordea markets samt en rapport över marknadsutsikter från Norm finanspartner, var utsända med kallelse. Ekonomichefen kommenterade kort rapporterna och konstaterade att samtliga limiter efterlevdes.

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen mot limiterna och lägga rapporten till handlingarna.

## **§ 63 Avslutning**

Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson  
Ordförande

Bengt-Olov Eriksson