

## AB Tierpsbyggen

### Styrelseprotokoll

**Dag** 2019-09-11  
**Plats** Krusenbergs herrgård

#### Närvarande

**Beslutande** Catarina Deremar  
Bengt-Olov Eriksson  
Stig Lundqvist  
Joakim Larsson  
Pia Wårdsäter (ersättare för Viktoria Söderling)

**Icke tjänstgörande suppleanter** Helén Jaktlund  
Daniel Ringefors  
Eva Berglund

**Övriga** Roger Kjettselberg  
Anders Norrström

Styrelsemötet avslutade en två dagars konferens, där fokus var att revidera affärsplanen och uppdatera bolagets övergripande mål.

**Paragrafer** § § 44-54

#### § 44 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### § 45 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pia Wårdsäter.

#### § 46 Föregående protokoll

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

§ 47 **VD-brev**

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

§ 48 **Bolagsfrågor**

Revidering av affärsplan

Styrelsen och ledningsgruppen har gemensamt arbetat med att revidera affärsplanen, inklusive de övergripande målen i planen.

Ordföranden föreslog att VD får i uppdrag att implementera de föreslagna förändringarna och de reviderade målen i affärsplanen och lägga fram ett reviderat förslag för beslut vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Information/diskussion om samarbetsfrågor i koncernen

VD informerade att han och TEMABs VD Tomas Ulväng fått signaler från ägaren om att utöka samarbetet där så är lämpligt. VD:arna har därför börjat utreda var lämpliga samarbetsområden kan tänkas finnas.

Några områden som utreds är

- fastighetsskötsel och lokalvård av TEMAB:s nya lokaler,
- om Tierpsbyggens driftstekniker kan serva TEMAB:s undercentraler och ha viss support till deras kunder.
- om Tierpsbyggen kan hantera TEMAB:s löner.
- att utöka samverkan på den yttre skötseln (grönt/vitt)

Redan idag finns samarbete rörande skötsel av lekparker, sandbyten i lekparker och klippning av buskar och träd.

Tomas vill även att Tierpsbyggen hjälper till med att ta fram underhållsplaner för TEMAB:s byggnader. Detta kan också omfatta att föreslå åtgärder och beställa de arbeten som skall göras.

§ 49 **Kund/Marknadsföring**

Sammanfattning av hyresgästenkäten

Under styrelsekonferensens första dag redogjorde Veronika Lindström övergripande för den hyresgästundersökning som genomförts. En sammanfattning av enkäten kommer att skickas ut till styrelsen.



- en utredning pågår om möjligheterna att bygga om förskolan och lokalerna som tidigare användes som boende till ensamkommande flyktingbarn vid Tegelbruksgatan 50 i Tierp. Kommunen är beredd att lösa ett avtal om tilläggshyra till lokalerna om det går att bygga om till lägenheter.
- någon form av statligt investeringsstöd för byggnation av lägenheter kommer att återinföras. Det är dock oklart i dagsläget hur reglerna kommer att se ut och om Tierpsbyggen kommer att ha projekt som ger möjlighet att söka stödet.
- bl.a. enkäter används som underlag till att se behovet av nya lägenheter. För ca 2 år sen gjordes en undersökning bland alla i kommunen över 65 år som bor i villa. Även ortsanknutna undersökningar har skett. VD ombesörjer att styrelsen får ta del av gjorda undersökningar.

## § 51 Upphandlingsfrågor

### Information om gemensam inköpsorganisation med andra kommuner och bolag

VD informerade att Tierpsbyggen, Tierps kommunfastigheter, TEMAB och Tierps fjärrvärme fått en förfrågan om att ingå i en gemensam inköpsorganisation tillsammans med Heby och Älvkarleby kommun. Idag köps upphandlingstjänsterna från Tierps kommun.

## § 52 Verksamhetsstyrning

VD informerade att en internrevision genomförts av drift och lokalvård. VD och ordföranden kommer också att träffa kommunens revisorer under september.

## § 53 Övriga frågor

Stig Lundqvist bad VD att delge styrelsen bolagets VD- och styrelseinstruktioner samt VD:s anställningsavtal, som information till styrelsen.

VD informerade att intranätet snart är klart och kommer att lanseras till personalen under oktober.

VD informerade att han kommer att skriva informationsbrev till personalen, om vad som hänt i bolaget, en gång per vecka. Informationsbrevet kommer också att delges styrelsen med lämpliga kompletteringar.

## Uthyrningsläget

Veronika Lindström informerade övergripande om uthyrningsläget under den första konferensdagen.

VD informerade att Tierpsbyggen hjälpt kommunen att hyra ut 10 lägenheter i hus 1 vid Högbergsparken.



## Uppföljning av marknadsplanen

VD informerade att inga förändringar gjorts i marknadsplanen. Tanken är att väva in delar av den i affärsplanen medan marknadsplanen som den ser ut idag blir arbetsmaterial.

## § 50

### **Investeringsfrågor och pågående åtgärder på fastigheter**

#### Lägesrapport

En sammanställning över pågående projekt var utsänd med kallelsen. För närvarande pågår större projekt vid Tammsv. i Söderfors, där lokaler byggs om till 5 st. bostäder och vid Karlitplan i Karlholm där bl.a. stamreoveringar pågår.

VD informerade att

- en utredning pågår rörande möjligheten att bygga 8 st. lägenheter i parhus i Månkarbo.
- en förstudie genomförs avseende möjligheten att bygga om äldreboendet Hällbacka i Söderfors till lägenheter, när kommunen lämnar avtalet om några år. Utrymme skulle kunna finnas att bygga 8 st. lägenheter fördelat på 2:or och 3:or. Samtidigt kan utrymme för hemtjänsten finnas i fastigheten.

§ 54

**Avslutning**

Nästa möte hålls den 17 oktober.


Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet




Anders Norrström

Justeras



Catarina Deremar  
Ordförande



Pia Wårdsäter  
Pia Wårdsäter