

AB Tierpsbyggen

Styrelseprotokoll

Dag	2021-10-21
Plats	Tierpsbyggens kontor vid Centralgatan och Teams
Närvarande	
Beslutande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Stig Lundqvist Viktoria Söderling Joakim Larsson
Icke tjänstgörande suppleanter	Pia Wårdsäter Helén Jaktlund, Teams Daniel Ringefors, Teams Jonhas Åker
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Veronica Lindström, vice VD Anders Norrström, Ekonomichef (EC), sekreterare Patrik Helgesson, Fastighetschef, §59
Paragrafer	§§ 55-62

§ 55 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 56 Val av justeringsperson

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

§ 57 Föregående protokoll

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

§ 58 VD-brev

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

§ 59 Informationsärenden

Redovisning av tertialrapport 2

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

Information från VD-rådet angående organisationsöversynen

VD informerade om hur omorganisationen löpt på hittills. ,

Nybyggnation i Örbyhus

Patrik Helgesson informerade att Lindbäcks byggs stopp att avropa kombohus i trä hos dem, innebär att man just nu undersöker alternativa lösningar för att kunna producera nya bostäder.

Bl.a. undersöks alternativ rörande NCCs lösningar och att avropa från SKRs ramavtal där bl.a. Skanskas och IKEAs koncept Bo Klok är alternativ.

Ombyggnation om Hällbacka

Veronica informerade att hon inbjudits till ett möte med pensionärsrådet i Söderfors för att diskutera ombyggnation av f.d. äldreboendet Hällbacka. Det är även på gång att genomföra en telefonenkät bland villaägare över 60 år i Söderfors med omnejd.

Information om gruppboenden, Bofinksvägen

Patrik informerade att det är problem att få ett abonnemang för el till fastigheten. Väntetiderna är väldigt långa. Planen är att göra en tillfällig lösning så hyresgästerna ändå kan flytta in i fastigheten.

Lägesrapport från stamreoveringen vid Bondegatan

Patrik informerade att stamreovering och kulvertbyte skall ske vid Bondegatan i Tierp. I första skedet omfattas 16 lägenheter och 13 boende skall flyttas till tillfälliga boenden under 2 månader. Ett möte har hållits med hyresgästerna. Leveranstiden är längre än normalt för köken som beräknas att bli levererade i slutet av februari 2022.

Ombyggnation av Tegelbruksgatan 50

VD informerade att arbetet vid Tegelbruksgatan 50, där lokaler skall byggas om till 8 lägenheter, fortlöper enligt planen. Nedre plan har rivits ur och nu väntar man på startbesked för att få börja arbetet på övre plan.

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.

Reviderade ägardirektiv

VD informerade att kommunen meddelat att en mindre ändring kommer att ske i ägardirektiven. Revideringen innebär en tillkommande paragraf och lyder:

”AB Tierpsbyggen ska tydligt planera och verka för att minska segregationen i kommunen, framför allt den del som orsakas av bostadssegregation”.

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.

Nytt bredbandsavtal

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

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 Tierpsbyggens kostnader.

Outhyr

Information om antalet outhyrda lägenheter var utsänd med kallelsen. 2021-10-01 var 10 uthyrningsbara lägenheter outhyrda.

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

§ 60 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.

§ 61 Övriga frågor

VD informerade att bolaget planerar att ta bort rutinen att någon från bolaget deltar vid visningar av lägenheter. I stället bokar den presumtiva hyresgästen en visning med befintlig hyresgäst.

§ 62 Avslutning

Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Bengt-Olov Eriksson