

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Styrelseprotokoll

Dag 2019-06-11

Plats Tierpsbyggens huvudkontor, Centralgatan 17 i Tierp

Närvarande

Beslutande Catarina Deremar
Bengt-Olov Eriksson
Stig Lundqvist
Viktoria Söderling
Jonhas Åker (ersättare för Joakim Larsson)

Icke tjänstgörande suppleanter Helén Jaktlund
Pia Wårdsäter tom §36
Daniel Ringefors
Eva Berglund

Övriga Roger Kjettselberg
Anders Nörrström

Paragrafer § § 31-42

§ 31 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 32 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stig Lundqvist.

§ 33 Föregående protokoll

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

Bengt-Olov Eriksson och VD informerade om bakgrunden till att bolaget bildades och om hyresförhållandena mellan TKAB och Tierps kommun.

VD informerade att

- ett förslag finns att öka borgensavgiften från 0,3 % till 0,4 %.
- ägaren föreslagit ett antal andra åtgärder i koncernbolagens verksamhet, för att förbättra sin ekonomi eller för att öka ägarstyrningen.

Flera av förslagen kan strida mot ägardirektiven och även riskera att ge upphov till åtgärder som inte är förenliga med gällande lag eller ge negativ påverkan på bolaget. Innan de eventuellt blir verklighet bör förslagen utredas.

VD har kommenterat förslagen till kommundirektören.

- flera presumtiva köpare finns till Crosshallen.
- en dialog förs med sportgymnasiet om att hyra hallen.

§35

Bolagsfrågor

§ 36

Kund

Uthyrningsläget

VD informerade att

- hemtjänsten vid Björken i Tierp är i behov av större lokaler.
- Familjecentralen letar större lokaler.
- de lokaler som kommunen hyr i Bäggeby för ensamkommande flyktingbarn, står tomma.

§ 37

Ekonomi/Finans

Redovisning av tertialrapport 1

Tertialrapport 1 kommer pga. tidsbrist på mötet att redovisas skriftligt för styrelsen.

SL BA AN

§38 **Investeringsfrågor och pågående åtgärder på fastigheter**

Lägesrapport om pågående investeringsprojekt

Projektlistan, som utvisar statusen på aktuella projekt, var utsänd med kallelsen. Styrelsen upplevde listan för detaljrik och föreslog en förenkling eller en tydligare lista med fokus på väsentliga projekt.

VD informerade att



§ 39 **Information om utbildningsinsatser**

Information om utbildningsinsatser

VD informerade att ett projekt pågår med att ta fram nya mål för verksamheten. Projektet drivs med två ”drivningsteam”, grupper sammansatt av personal från olika delningar. De arbetar fram avdelningsmål, handlingsplaner och aktiviteter som en del i att nå de övergripande mål som ledningsgruppen tidigare arbetat fram. Arbetet är också ett led i att lära sig att arbeta med mål och leds av en konsult.

§ 40 **Verksamhetsstyrning**

Presentation av reviderade övergripande mål

Ett utkast till mål var utsänt med kallelsen men då arbetet fortfarande pågår så kommer förslaget att behandlas under styrelsekonferensen i september.

§ 41 **Övriga intressanta frågor**

VD informerade att

- fastigheten på Grevegatan (f.d. Söderlunds rör) för närvarande hyrs ut på rivningskontrakt till ett gym och systerbolaget TEMAB. TEMAB, som hyr kontor i byggnaden, flyttar i september. Några större investeringar har inte skett avseende TEMAB eller gymmet.
- inga monteringsfel konstaterats rörande monteringen av cortenplåten på fasaden till Möbeln, i samband med ombyggnationerna, vilket vissa rykten på orten gjort gällande. En oberoende besiktning har genomförts.

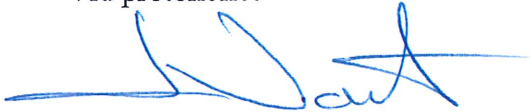
§ 42

Avslutning

Nästa möte hålls som en tvådagars konferens 10-11/9 vid Krusenbergs herrgård.


Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet

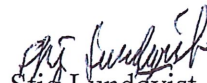


Anders Norrström

Justeras



Catarina Deremar
Ordförande



Stig Lundqvist