

STYRELSEMÖTE

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Dag: 26 mars 2026

Tid: 13:00 - 16:00

Plats: Centralgatan 17, Tierp

NÄRVARO

NÄRVARANDE

Pär Oscarsson
Bengt-Olov Eriksson
Jan Salomonsson

Tjänstgörande suppleant

Joakim Larsson
Per Sangert

Icke tjänstgörande suppleant

Andreas Karlberg
Sem Mahjouri
Jörgen Pettersson

Övriga

Roger Kjetselberg, VD
Stefan Carlbaum Jonsson, EC
Sofia Eklund, Sekreterare
Johan Englund, Projektchef § 91 - § 95 punkt 5.2
Inger Klockerman, lekmannarevisor § 91 - § 97 punkt 7.2
KG Marklund, lekmannarevisor § 91 - § 97 punkt 7.2

FRÅNVARANDE

Jan Jansson
Matilda Svahn

Paragrafer

§§ 91–100

Numreringen under paragrafen med informations- och diskussionsärenden relaterar till dagordningen.

§ 91. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 92. VAL AV JUSTERINGSPERSON

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

§ 93. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll, **bilaga 3**, som var utsända med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna.

§ 94. VD-BREV

VD-brevet, som var utsänt med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna, **bilaga 4**.

§ 95. INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN

5.1 MÅNADSRAPPORT

Ekonomichefen presenterade månadsrapporten för februari, **bilaga 5.1**.
Resultatet visar -1,4 mkr, vilket är en resultatförbättring jämfört mot föregående år.

5.2 PÅGÅENDE PROJEKT

Projektchefen presenterade pågående projekt, **bilaga 5.2**.

Projektet Örbyhus förskola fortskrider enligt plan och inflyttning beräknas ske i slutet av augusti. Gällande Söderfors brandstation är projektet nu tilldelat och entreprenören kommer att påbörja arbetet på plats. Projektchefen informerade vidare om skolsituationen i Örbyhus, där en utbyggnad av matsalen planeras. Vidare pågår omprojektering av konstgräset på Vegavallen. För Centralskolan rapporterades att projektet är omfattande och att samtliga åtgärder ska vara färdigställda inför höstterminens start. Frågor kopplade till momsproblematiken diskuterades.

5.6 INFORMATION OM OMRÖSTNINGEN OM ÄGANDET AV KOMMUNENS FASTIGHETER

VD informerade att en nära dialog förs med kommunen om gemensamma fakta, då det florerar mycket rykten. Ett material med fakta håller på att tas fram och även en kommunikationsplan.

5.7 LEDNINGENS GENOMGÅNG

VD informerade att ledningens genomgång genomfördes i februari, enligt bilagorna som var utsända med kallelsen, **bilaga 5.7**. Ledningens genomgång utgör bolagens internkontrollplan, vilken godkändes och lades till handlingarna.

5.11 INFORMATION OM KS UPPSIKTSPLIKT OCH STYRELSEPROTOKOLL

VD informerade att protokollen fortsättningsvis ska läggas ut på Tierpsbyggens hemsida i stället för på kommunens hemsida. Gällande frågan om omaskade protokoll är det bestämt att de ska skickas till kommunen som i sin tur lägger in dem i ett system för sekretessärenden.

5.12 REVISION ANG. KOMMUNENS ARBETE MED VÄLFÄRDSBROTT

VD informerade att revisionen är genomförd och att rapporten kommer att skickas ut till styrelsen när den är klar.

5.13 EXTERN REVISION

VD informerade om revisionsrapporten som var utsänd med kallelsen, **bilaga 5.13**. Resultatet av den externa ISO-revisionen blev ett antal förbättringsförslag men inga avvikelser.

§ 96. NYA AVTAL

VD informerade om bilagan som var utskickad med kallelsen, **bilaga 6**.

§ 97. BESLUTSÄRENDEN

7.2 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSREDOVISNING ABTB/TKAB

Förslag till årsredovisning var utsänt med kallelsen, **bilaga 7.2**. Ekonomichefen kommenterade årsredovisningen. Lekmannarevisorerna föredrog sin rapport.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen och överlämna den till stämman i enlighet med förslaget.

7.3 BESLUT OM ERSÄTTNINGAR (BOLAGSSTÄMMA)

Förslag till bolagsstämman angående fastställande av arvoden och till styrelsen för år 2026.

Årsarvode till styrelsen 2026

Styrelsen föreslår årsstämman

att till styrelsen skall utgå ett sammanlagt årsarvode utgörande 72 954 kronor för år 2026,

att 50% av arvudet skall utgå till ordförande,

att resterande 50% skall fördelas mellan styrelsens övriga ordinarie ledamöter.

att frågor om tolkning och tillämpning av reglemente (§ 22) skall avgöras av bolagets styrelse samt

att utbetalning av ersättningar enligt reglementet (§ 23) skall ske två gånger per kalenderår i juni och december.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Reglemente rörande ersättningar 2026 till bolagets förtroendevalda

Förslag till bolagsstämman angående fastställande av reglemente rörande sammanträdes- och resekostnadsersättningar m.m. till bolagets förtroendevalda.

Styrelsen föreslår bolagsstämman

att Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar till förtroendevalda i tillämpliga delar även skall gälla för bolaget under år 2026,

att timarvode för deltagande i förrättning enligt § 8 ej skall utgå till styrelsens ordförande,

att fastställa förberedelse tiden enligt § 10 till två timmar.

att frågor om tolkning och tillämpning av reglemente (§ 22) skall avgöras av bolagets styrelse, samt

att utbetalning av ersättningar enligt reglementet (§ 23) skall ske två gånger per kalenderår i juni och december.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

7.4 REVIDERING AV AFFÄRSPLANER

VD informerade att affärsplanerna har reviderats utifrån styrelsens grupparbete vid senaste styrelsemötet, **bilaga 7.4**.

Styrelsen beslutade att fastställa revideringen av affärsplanen.

7.5 ÄNDRING AV TIDIGARE BESLUT GÄLLANDE FÖRVÄRV AV INDUSTRIHUSET

VD informerade om det framtagna förslaget till beslut, **bilaga 7.5**, i vilket det bedöms att ett förvärv av Industrihuset är mer ändamålsenligt att genomföra i TKAB än i ABTB.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att ändra tidigare beslut. Styrelsen uppdrar åt VD att till kommunen inkomma med en framställan om att TKAB önskar förvärva Industrihuset.

§ 98. ÖVRIGA INTRESSANTA FRÅGOR

Rättvist byggande

Styrelsen diskuterade rättvist byggande och att eventuella kostnader kommer att belasta byggkostnaden och påverka hyran.

§ 99. STYRELSENS EGEN TID

Styrelsen hade egen tid.

§ 100. AVSLUTNING

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.