

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Styrelseprotokoll

Dag	2024-08-30
Plats	Clarion hotell Gillet i Uppsala
Närvarande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Jan Salomonsson Viktoria Söderling Jan Jansson
Icke tjänstgörande suppleanter	Alfred Mujambere Krister Andersson
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Anders Norrström, EC, sekreterare Veronica Lindström, VVD Patrik Helgesson, fastighetschef

I samband med styrelsemötet hölls en styrelsekonferens, 2024-08-29, där framför allt bolagets affärsplan reviderades och bolagets ekonomiska situation diskuterades.

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

Paragrafer	§§ 39-45
-------------------	----------

§ 39	Öppnande
-------------	-----------------

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 40	Val av justeringsperson
-------------	--------------------------------

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Jansson.

§ 41	Föregående protokoll
-------------	-----------------------------

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

§ 42 VD-brev

VD-brevet, som var utsänt med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna. **Bilaga 1.**

§ 43 Informations- och diskussionsärenden

1. Redovisning periodbokslut 2024-06-30

Ekonomichefen presenterade kort periodbokslutet 2024-06-30 samt kommenterade bolagets ekonomiska situation. **Bilaga 2**

Bokslutet 2024-06-30 visade ett resultat på 0,3 Mkr vilket var 1,7 Mkr bättre än budget men -1,2 Mkr sämre än samma period 2023. Utfallet mot budget hade förbättrats från 0 Mkr 2024-04-30. Fastighetsskötseln, (vinterskötseln) och reparationer tyngde resultatet.

2. Projektredivisning

Fastighetschefen informerade om aktuellt läge gällande pågående projekt.

I Tierps kommunfastigheter beräknas förskolan i Söderfors vara färdigställd i september 2024. I Örbyhus pågår projektering för en ny förskola med beräknat färdigställande i december 2025. Två projekt med brandstationer pågår där en ny station beräknas stå färdig i Skärplinge Q4 2025 och en i Söderfors Q2 2026. Upphandling pågår av en entreprenör för att riva byggnaden på en fastighet vid Grevegatan (Greven) i Tierp. **Bilaga 3**

8. Jävsnämndens beslut angående rivning av Månkarbo kyrka

VD informerade att jävsnämnden givit avslag på bolagets ansökan om att få riva Månkarbo kyrka.

13. Ny lag om laddplatser

VD informerade att en ny lag kommit som anger att det måste finnas laddplatser på parkeringar för fler än 20 bilar. Det behöver utredas hur lagen skall tolkas då det finns många varianter av parkeringar. Gäller detta t ex grusytor med parkering för fler än 20 bilar eller där totala antalet platser inte ligger på exakt samma yta eller är det någon skillnad när det gäller lokaler och bostäder? Lagen gäller från 2025-01-01.

15. Information om nytt fastighetssystem

VD informerade att det befintliga fastighetssystemet, Incit Xpand, stängs ner 2025-12-31. Ett nytt system kommer att upphandlas och en inbjudan till upphandling går ut idag där intressenter får kvalificera sig att delta i upphandlingen utifrån ett antal kriterier.

Ett systembyte beräknas ske i maj 2025 och dubbla system kommer att användas under 8 månader.

§ 44 **Övriga intressanta frågor**

Revidering av affärsplaner och övergripande mål

Styrelsekonferensens första dag, 2024-08-29, ägnades bl.a. åt att revidera affärsplanen och målen. VD fick i uppdrag att revidera affärsplanen utifrån de förslag som togs fram samt att lägga ut den reviderade planen i styrelseteamet för synpunkter och för eventuell ytterligare justering.

Den reviderade affärsplanen tas upp för beslut på kommande styrelsemöte.

Företagsetableringar i kommunen

VD informerade att ett större företag håller på att etablera sig i kommunen. Det är dock för tidigt att namnge detta.

Finansrapporter

En finansrapport och omvärldsanalys från Norm, bolagets finansiärsrådgivare, var utsänd med kallelsen.

§ 45 **Avslutning**

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Jan Jansson