

STYRELSEMÖTE

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Dag: 5 juni 2026
Tid: 08.30 – 12:00
Plats: Söderfors herrgård, Söderfors

NÄRVARO

NÄRVARANDE

Pär Oscarsson
Bengt-Olov Eriksson
Matilda Svahn

Tjänstgörande suppleant

Joakim Larsson
Andreas Karlberg

Icke tjänstgörande suppleant

Jörgen Pettersson
Per Sangert
Sem Mahjouri

Övriga

Stefan Carlbaum Jonsson, EC, tf VD
Sofia Eklund, Sekreterare
Madelene Iveros, tf Projektchef,
Patrik Helgesson, Fastighetschef
Anette Pettersson, HR
Sofia Eklund, sekreterare

FRÅNVARANDE

Jan Jansson
Jan Salomonsson

Paragrafer

§111 - § 120

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

§ 111. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 112. VAL AV JUSTERINGSPERSON

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

§ 113. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

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

§ 114. VD-BREV

Tf VD informerade att VD-brev nedprioriteras tills det att den ny VD är på plats efter sommaren.

§ 115. INFORMATION- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN

5.1 PÅGÅENDE PROJEKT.

Tf projektchef informerade om pågående projekt enligt **bilaga 5.1**.

Högbergsskolans aula – En påbyggnad av aulans entré genomförs för att möjliggöra installation av ny ventilation. Även Aspenhallens ventilationslösning ses över. Nuvarande åtkomst via steg ersätts med ny trappa.

Centralskolan – Bullerutredning inför kommande detaljplan har genomförts. Utredningen visar att gällande bullerkrav i dagsläget inte uppfylls.

Örbyhus matsal – Projektet är försenat då pålning krävs på grund av lerförhållanden i marken. Åtgärder vidtas för att återta tidplanen. Möjligheten att delvis återgå i verksamheten från och med 1 september utreds.

PEK-hallen – Byte av sarg pågår.

Söderfors brandstation – Saneringsarbeten är avslutade. Markarbeten med VA-installationer och kantstöd pågår.

Anpassad skola och Vegavallen – Projekten fortskrider och utformningsfrågor diskuteras. För Vegavallen avvaktas besked rörande möjligheten att ta ned träd under pågående häckningsperiod.

Gatmot – Arbetet med återvinningsstation åt TEMAB pågår. Bolaget tillhandahåller projektledare.

5.4 EKONOMI, REDOVISNING AV TERTIALRAPPORT 1.

Tf VD, tillika ekonomichef, presenterade den ekonomiska rapporten för april, **bilaga 5.4**. Resultatet För TKAB visade -2,6 mkr, vilket var bättre än budgeterat utfall. Det noterades att årets inledande månader normalt innebär högre kostnader. Resultatet är något svagare än föregående år, men tidigare överskott har varit gynnsamma för att återställa aktiekapitalet.

Omsättningen har ökat jämfört med föregående år och årets hyresökning uppgår till 2,5 %.

5.6 LEDNINGENS GENOMGÅNG.

Tf VD informerade att protokollet bifogats utskicket, **bilaga 5.6**. Styrelsen lade protokollet till handlingarna.

5.8 FOLKOMRÖSTNINGEN.

Tf verkställande direktören informerade om den rapport som tagits fram med anledning av den kommande folkomröstningen. Det klargjordes att ledningen inte kommer att medverka hos partipolitiska grupper för att presentera rapporten.

5.9 MARKNADSAKTIVITETER.

Tf VD informerade om den marknadsplan som bolagen arbetar efter. Det framhölls att planerade aktiviteter ska bidra till att uppfylla bolagens övergripande mål.

Ett informationsblad/tidning kommer att distribueras till samtliga hushåll i kommunen. Syftet är att stärka kännedomen om bolagen. Utskicket planeras till slutet av juni och delfinansieras av annonsörer. Ett utkast kommer att delas med styrelsen i portalen innan distribution.

Ett Instagramkonto har startats för TKAB.

5.12 INFORMATION OM FRAMSTÄLLAN ATT FÖRVÄRVA INDUSTRIHUSET OCH CENTRALSKOLAN.

Tf VD informerade att framställan är inskickad till kommunen och förslag på köpehandlingar är framtagna. Anledningen till det är att det är att föredra att äga byggnaden som ska byggas om. Ärendet är bordlagt och svar inväntas längre fram.

5.13 RÄTTVIST BYGGANDE.

Fastighetschefen informerade om rättvist byggande och att bolaget precis blivit medlem. Det kommer årligen att pekats ut ett antal projekt för kontroller. Innan sommaren kommer det gå ut mer information om detta.

5.14 UTREDNING INOMHUSMILJÖ KOMMUNHUSET OCH MÖBELN.

Fastighetschefen informerade om de skadeutredningar som har genomförts i bolagets fastigheter.

Kommunhuset – Utredningen visar tidstypiska problem kopplade till inomhusmiljön. Förhöjda fuktvärden har konstaterats och ett antal åtgärder planeras. Ventilationen bedöms fungera som den ska. Avsaknad av solavskärmning kan dock påverka inomhusklimatet negativt.

Kulturhuset – Fastigheten har under lång tid haft återkommande inomhusmiljöproblem. Utredningen visade att mattlim i vissa delar reagerat med fukt, vilket förklarar att problemen kommit och gått. De berörda våningsplanen är nu evakuerade. Förslag på verksamhetsförändringar, inklusive möjlig flytt av vissa funktioner till Möbeln, diskuteras.

§ 116. NYA AVTAL

Tf VD informerade om den lista som skickats ut med handlingarna, **bilaga 6**.

§ 117. BESLUTSÄRENDEN

Inga beslutsärenden.

§ 118. ÖVRIGA INTRESSANTA FRÅGOR

Inga frågor.

§ 119. STYRELSENS EGENTID

Inga frågor.

§ 120. AVSLUTNING

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.