

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Styrelseprotokoll

Dag	2024-12-06
Plats	Tierps byggens huvudkontor, Tierp
Närvarande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Jan Salomonsson Viktoria Söderling Jan Jansson
Icke tjänstgörande suppleanter	Alfred Mujambere
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Veronica Lindström, operativ chef (OC) Anders Norrström, ekonomichef (EC), sekreterare Patrik Helgesson, fastighetschef, (FC) deltog ej vid §59

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

Paragrafer	§§ 54-66
-------------------	----------

§ 54	Öppnande
-------------	-----------------

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 55	Val av justeringsperson
-------------	--------------------------------

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

§ 56	Föregående protokoll
-------------	-----------------------------

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

§ 57

VD-brev

VD informerade att det i stycke 4 står att det finns mycket ”små” skavsår mellan kommunens verksamheter och bolagen men det skall var ”få” i stället för ”små”. VD-brevet, som var utsänt med kallelsen, lades efter informationen med godkännande till handlingarna. **Bilaga 1.**

§ 58

Informations- och diskussionsärenden

Projektrevisning

Fastighetschefen kommenterade aktuella projekt.

Vid det planerade bygget av en ny förskola i Örbyhus finns ytterligare misstanke om föroreningar i marken, vilket kommer att hanteras innan en byggstart sker.

Arbetet med en ny brandstation i Skärplinge fortskrider enligt planen. Beträffande en ny brandstation i Söderfors förväntas bygglov att erhållas under Q1 2025.

Byggnaderna vid Greven i Tierp, fd Söderlunds rör, har rivits och endast en grusbädd finns kvar.

Matta har bytts i Aspenhallen pga. att den befintliga skadats av en förflyttningsbar läktare.

Information om fastighetsutredningen

VD informerade att beslut rörande en eventuell överlåtelse av de kommunala fastigheterna till bolaget åter skjutits framåt i tiden.

Den överklagan, rörande beslutet i kommunstyrelsen att överlåta fastigheterna, som skickats till Förvaltningsrätten har avvisats av rätten. Ärendet skall också kompletteras med information rörande finansieringen. Förhoppningsvis tas ärendet upp i kommunfullmäktige i februari 2025.

[REDACTED]

[REDACTED]

Personalärenden, ny ekonomichef

VD informerade att en ny ekonomichef anställts. Han heter Stefan Carlbaum-Jonsson och tillträder 2025-03-01.

Information om Centralskolan

I avvaktan på det politiska inriktningsbeslutet kommenterades skolsituationen i Tierp inte ytterligare.

Beslutsärenden

§ 59

[REDACTED]

[REDACTED]

Det har även inkommit ett anonymt inspel att DIS hanteringen börjar fungera bättre och att det börjar bli "ordning och reda" men att DIS-gränsen bör höjas vid utvärderingen.

DIS står för Dynamiskt inköpssystem. Nya leverantörer kan ansöka om kvalificering under hela giltighetstiden. Upphandlingsformen sker i två steg: Leverantören skickar en ansökan med svar på frågorna i kvalificeringsunderlaget, därefter lämnar bolaget besked. Om kvalificeringen inte blir godkänd går det bra att ansöka på nytt förutsatt att kraven är uppfyllda.

- Kvalificering innebär att leverantören uppfyller kraven och finns med i vår leverantörspool.

- Kvalificering innebär inte ett avtalsförhållande.

Förfrågningar från bolaget riktar sig enbart till kvalificerade leverantörer inom DIS. När annonsinbjudningar kommer ut via e-post från upphandlingssystemet tar leverantören ställning till om den har kapacitet att svara på förfrågan. Anbud lämnas via upphandlingssystemet.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

§ 60 ”Begäran” från Unionen om att en medlem/medarbetare ska vara ledamot i styrelsen.

Unionen har beslutat om att vara representerade med en arbetstagarrepresentant i bolagets styrelse. Peter Rönnmo har utsetts som representant.

Styrelsen ställer sig positiv till att en arbetstagarrepresentant utses i styrelsen och hälsar den nya ledamoten välkommen.

§ 61 Fastställande av resultat- och investeringsbudget 2025

Fastighetschefen redogjorde för de investeringar som budgeterats för 2025. Totalt uppgår planerade investeringar till 129 090 tkr. Investeringsvolymen leder till ett behov av nyupplåning under 2025 på ca 100 000 tkr.

Förslag till investeringsbudget för 2025 var utsänt med kallelsen. **Bilaga 2**

Styrelsen beslutade att fastställa investeringsbudgeten för 2025 i enlighet med förslaget.

Ekonomichefen kommenterade resultatbudgeten för 2025. Budgeten visade på ett överskott för 2025 med 3 685 tkr.

Förslag till resultatbudget för 2025 var utsänt med kallelsen. **Bilaga 3.**

Styrelsen beslutade att fastställa resultatbudgeten för 2025 i enlighet med förslaget.

§ 62 Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören 2025

Förslag till arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören 2025 med bilaga med sammanträdestidpunkter 2025 var utsänt med kallelsen. **Bilaga 4.**

Det noterades att årtalen blivit fel i bilaga 1 till arbetsordningen.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen för styrelsen och instruktioner för verkställande direktören 2025 samt bilaga 1 avseende sammanträdestidpunkter 2025 i enlighet med förslaget efter att bilaga 1 uppdaterats med korrekta årtal.

§ 63 Fastställande av finanspolicy 2025

Förslag till finanspolicy för 2025 var utsänt med kallelsen. Ekonomichefen kommenterade kort finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att fastställa finanspolicyn för 2025 i enlighet med förslaget.

§ 64 Beslut om upplåning

Bolagets investeringsvolym för 2025 på 129 090 tkr innebär ett behov av nyupplåning 2025 på 100 000 tkr.

VD föreslår att styrelsen beslutar att ge VD mandat att nyupplåna max 75 Mkr under 2025, utöver de 25 Mkr som finanspolicyn ger VD rätt att nyupplåna.

Styrelsen beslutade att ge VD mandat att nyupplåna 75 Mkr utöver de 25 Mkr som finanspolicyn ger VD rätt att nyupplåna.

§ 65 Övriga intressanta frågor

VD informerade att KS tagit fram en rutin med checklista för att användas i samband med att de fullgör sin uppsynsplikt av bolaget.

§ 66 Avslutning

Ordförande tackade styrelsen och personalen för det gångna året och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Bengt-Olov Eriksson