

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Styrelseprotokoll

Dag	2024-03-14
Plats	Tierpsbyggens kontor, Centralgatan 17 i Tierp
Närvarande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Jan Salomonsson Viktoria Söderling Jan Jansson
Icke tjänstgörande suppleanter	Alfred Mujambere Krister Andersson Joakim Larsson
Övriga	Inger Klockerman, lekmannarevisor §§ 9-14 Karl Gunnar Marklund, lekmannarevisor §§ 9-14 Roger Kjetselberg, VD Anders Norrström, EC, sekreterare Veronica Lindström, vVD Patrik Helgesson, fastighetschef

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

Paragrafer	§§ 9-20
-------------------	---------

§ 9	Öppnande
------------	-----------------

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 10	Val av justeringsperson
-------------	--------------------------------

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

§ 11	Föregående protokoll
-------------	-----------------------------

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

§ 12 VD-brev

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

§ 13 Informations- och diskussionsärenden

1. Projektredivisning

Patrik informerade att mycket tid har ägnats åt Centralskolan den senaste tiden, inte minst rörande information till berörda parter. Ett beslut om Centralskolans framtid förväntas vid KF i april. Han har även informerat KSAU om kommande projekt.

VD informerade att det inte finns många objekt att avyttra för att bidra till finansiering av nya projekt och de som finns är endast mindre fastigheter.

TKAB har fått beställning på att bygga två nya brandstationer, i Skärplinge och Söderfors. Projektering pågår i Skärplinge. I Söderfors är projektet försenat pga. att Trafikverket har ett vägbygge på fastigheten.

TKAB har även fått en beställning att bygga en konceptförskola i Örbyhus, med hjälp av Sjötorpshus som även byggt och bygger förskolorna i Skärplinge, Vallskoga och Söderfors. På fastigheten finns miljöföreningar som kommer att saneras av kommunen innan TKAB köper marken.

Förskolorna i Skärplinge och Vallskoga är levererade, Skärplinge till höstterminen 2023 och Vallskoga i början av 2024. Besiktning av utemiljön i Vallskoga kvarstår. Den nya förskolan i Söderfors har en beräknad leveranstidpunkt i juni 2024.

Tillsammans med kommunen har en rutin rörande innemiljöproblem utarbetats.

[REDACTED]

Förhandlingar pågår om ett avtal med Polisen, rörande att sätta upp bevakningskameror på Kulturhuset Möbeln. En liknande lösning kan bli aktuell på Stationshuset.

5. Information om försäljning av Ängskärs lägergård

Patrik informerade att utredningsmaterial om byggnadernas standard har lämnats till kommunen. Lägergården är bokad i sommar och för att kunna fullfölja den uthyrningen kommer byggnaderna att ozonbehandlas.

[REDACTED]

6. Information om försäljning av Linnéan, rivning av Greven och Månkarbokkyrkan

VD informerade att det finns två intressenter till att köpa den f.d. förskolan Linnéan i Skärplinge. En har lämnat ett bud på 2,0 Mkr. Begärt pris var 2,5 Mkr.

TKAB har erhållit rivningslov för byggnaden på fastigheten Greven, f.d. Söderlundsrör, i Tierp.

När det gäller rivningen av kyrkan i Månkarbo har bolaget uppmanats att inkomma med en skrivelse att byggnaden saknar kulturvärde. TKAB har bevisbördan rörande detta.

Beslutsärenden

§ 14 Fastställande av årsredovisning 2023

Förslag till årsredovisning var utsänt med kallelsen. Ekonomichefen kommenterade årsredovisningen. Årets resultat var ett underskott på 5,0 Mkr.

Lekmannarevisorerna föredrog sin rapport.

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

§ 15 Beslut om ersättningar 2024

Förslag till bolagsstämman angående fastställande av arvoden till styrelsen, för år 2024.

Årsarvode till styrelsen för år 2024

Styrelsen föreslår årsstämman

att till styrelsen skall utgå ett sammanlagt årsarvode utgörande 68 500 kronor för år 2024,

att 50% av arvodet skall utgå till ordförande,

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

att frågor om tolkning och tillämpning av reglemente skall avgöras av bolagets styrelse samt

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

Styrelse beslutade i enlighet med förslaget.

Reglemente rörande ersättningar 2024 till bolagets förtroendevalda

Förslag till bolagsstämman angående fastställande av reglemente rörande sammanträdes- och resekostnadsersättningar m.m. till bolagets förtroendevalda 2024.

Styrelsen föreslår bolagsstämman

att Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar till förtroendevalda i tillämpliga delar även skall gälla för bolaget under år 2024,

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

att fastställa förberedelsetiden till två timmar.

att frågor om tolkning och tillämpning av reglemente skall avgöras av bolagets styrelse, samt

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

Styrelse beslutade i enlighet med förslaget.

§ 16 Beslut om preliminär drift- och investeringsbudget 2025

Fr. o. m. budgetåret 2025 skall preliminära budgetar lämnas till kommunen under mars månad året innan.

Förslag till preliminära drift- och investeringsbudgetar var utsända med kallelsen. Ekonomichefen kommenterade dessa kort. **Bilaga 2-3.**

Styrelse beslutade att fastställa den preliminära driftbudgeten för 2025 och den preliminära investeringsbudgeten för 2025 i enlighet med förslagen.

§ 17 Externa parter bygger och äger verksamhetslokaler samt driver verksamheten.

Ägaren hade ställt frågan om bolaget har någon synpunkt på om en privat aktör skulle bygga, tex en förskola, för att äga och bedriva verksamhet där utan att hyra ut lokalen till kommunen, i stället för att bolaget bygger och hyr ut lokalerna till kommunen.

Styrelsen diskuterade frågan.

Styrelsen beslutade att meddela kommunen att de inte har några synpunkter för eller emot detta om inte ett sånt beslut påverkar bolagets finansieringsmöjligheter negativt.

§ 18 Revidering av Swot/pestel-väsentlighetsanalysen

Ledningsgruppen hade reviderat bolagets swat/pestel-väsentlighetsanalys, vilken var utsänd med kallelsen. **Bilaga 4.**

Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade swat/pestel-väsentlighetsanalysen.

§ 19 Övriga intressanta frågor

VD informerade att beslut i Kommunfullmäktige rörande fastighetsutredningen är framflyttat till 16 jun 2024, med anledning av att viss ekonomisk information saknas.

VD informerade att bolaget beslutat att ansluta sig till Företagarföreningens förslag att varje fastighetsägare avsätter 1 500 kr för att kunna göra något för ungdomar i kommunen om man kan sänka kostnaderna för klottersanering. TKAB har beslutat att avsätta 45 000 kr för detta.

§ 20 Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Bengt-Olov Eriksson