

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Styrelseprotokoll

Dag	2024-10-24
Plats	Tierps byggens huvudkontor, Tierp
Närvarande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Jan Salomonsson Viktoria Söderling Jan Jansson
Icke tjänstgörande suppleanter	Alfred Mujambere Krister Andersson Joakim Larsson (Teams)
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Anders Norrström, EC, sekreterare Patrik Helgesson, fastighetschef to m § 52, redovisning av lyckade energiprojekt + konst vid byggnadsprojekt.

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

Paragrafer	§§ 46-53
-------------------	----------

§ 46	Öppnande
-------------	-----------------

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 47	Val av justeringsperson
-------------	--------------------------------

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Salomonsson.

§ 48	Föregående protokoll
-------------	-----------------------------

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

§ 49 VD-brev

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

§ 50 Informations- och diskussionsärenden

Projektredovisning

Fastighetschefen redogjorde för de pågående projekten



Upphandlingen av en ny brandstation i Skärplinge har avslutats och markarbeten har påbörjats.

Byggnationerna av en ny brandstation i Söderfors ligger lite senare i tiden, bl.a. för att fånga upp erfarenhet från byggnationen i Skärplinge.

Vid L-huset på Örbyhus skola finns ett beslut om utbyggnad med flera klassrum och en ombyggnad av matsalen. Handlingar kommer att tas fram för en kommande byggnation och hänsyn tas till den nyligen framtagna befolkningsprognosen.

Byggnaderna vid fastigheten ”Greven, f.d. Söderlunds rör” vid Grevegatan i Tierp har nu rivits. En tillfällig park kommer att anläggas på marken. **Bilaga 2.**

Redovisning av lyckade energiprojekt

Fastighetschefen informerade om arbetet med att minska energianvändningen med 30 % mellan 2013 och 2030 och att nå en fossilfri verksamhet till 2030, samt att uppnå ekonomiska besparingar genom den minskade förbrukningen.

Ett antal projekt redovisades där t.ex. Mehede skola visat en minskning av energiförbrukningen med ca 200 000 kWh/år sedan 2022 och Vendels skola en minskning av energiförbrukningen med ca 100 000 kWh/år under samma tid. I Mehedeby har olje- och eller eluppvärmning ersatts med bergvärme och i Vendel har yttjordvärme ,spetsad med olja och el, ersatts med bergvärme.

Ledningens genomgång

VD informerade kort från ledningens genomgång. Protokollet från genomgången var utsänt med kallelsen.

Ledningens genomgång är en avstämning hur verksamheten lever upp till övergripande mål och handlingsplaner och sker tre gånger per år. Protokollet delges kommunen.

Redovisning av tertialrapport 2

Tertialrapport 2 var utsänd med kallelsen tillsammans med kommentarer. Ekonomichefen kommenterade kort resultatet.

Resultatet var 8,4 Mkr vilket var 6,6 Mkr bättre än budget. Den största orsaken var att kostnaderna för avskrivningar, räntor och underhåll var lägre än budgeterat. Prognosen för 2024 pekade på ett överskott med 8,4 Mkr vilket är 7,5 Mkr sämre än budget. **Bilaga 3.**

Uppföljning finanspolicyn

En finansrapport var utsänd med kallelsen. Ekonomichefen kommenterade kort rapporten. Samtliga limiter hölls. Två låneomsättningar på total 100 Mkr har skett sedan senaste styrelsemötet och en nyupplåning på 20 Mkr har genomförts. **Bilaga 4.**

Information om nytt fastighetssystem

VD informerade att ett nytt fastighetssystem kommer att handlas upp och att det är planerat att tas i drift 1 juli 2025.

Överklagan av jävsnämndens beslut angående rivning av Månkarbo kyrka

VD informerade att överklagandet till Länsstyrelsen, av jävsnämndens beslut att bolaget inte får riva Månkarbo kyrka, fått avslag där. Ärendet kommer att överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Uppföljning av marknadsplanen

Uppföljning av marknadsplanen flyttas till nästkommande styrelsemöte.

Information från ordföranden angående allmännyttans konferenser.

Ordföranden informerade från två konferenser, Sveriges allmännyttas ordförande- och VD konferens samt Sveriges allmännyttas ordförandekonferens.

Begäran om utlämnande av allmän handling

VD informerade att det inkommit en begäran om utlämnande av omaskerade styrelseprotokoll som allmän handling. VD har svarat på begäran i samråd med kommunjuristen

Beslutsärenden

§ 51 Beslut reviderad affärsplan

Ett förslag till reviderad affärsplan var utsänt med kallelsen. VD föreslog att styrelsen fastställer affärsplanen i enlighet med förslaget.

Styrelsen fastställt affärsplanen i enlighet med förslaget.

§ 52 Övriga intressanta frågor

Konst vid byggnadsprojekt

Fastighetschefen informerade att det uppstått problem med den konstnärliga utsmyckningen av Brukets förskola i Söderfors när det gäller konstens anpassning till den verksamhet som bedrivs på objektet. Det är viktigt att företrädare för Tierpsbyggen finns med i kommunens arbete med att ta fram beslut om vilken konst som skall väljas.

Återbruk

Fastighetschefen informerade att ett arbete inletts gällande systematisering av återbruk.

Krisövning

VD informerade att en krisövning kommer att genomföras tillsammans med kommunen den 27 februari 2025. Övningen kommer att beröra tre fastigheter och gå under namnet Noel.

Rekrytering ny ekonomichef

VD informerade att rekryteringen av en ny ekonomichef pågår och att det finns åtta kandidater kvar som kommer att djupintervjuas. Slutintervjuer kommer att ske 13-14/11.

Styrelsekonferens

VD informerade att nästa styrelsekonferens kommer att hållas i Sveriges allmännyttas lokaler i Stockholm den 20-21/2 2025.

Fastighetsaffären

VD informerade att KS beslutat att affären genomförs enligt tidigare beslut och ärendet tas upp i nästa kommunfullmäktige den 5 november 2024.

Resor till andra EU länder

Ordföranden informerade att Sveriges allmännytta ordnar resor till andra EU länder för erfarenhetsutbyten och undrade om det är av intresse för Tierpsbyggen. Styrelsen var enig om att det inte är aktuellt för närvarande att delta i en sådan resa.

§ 53

Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Jan Salomonsson