

STYRELSEMÖTE

AB Tierpsbyggen (ABTB)

Dag: 26 mars 2026

Tid: 13:00 - 16:00

Plats: Centralgatan 17, Tierp

NÄRVARO

NÄRVARANDE

Pär Oscarsson
Bengt-Olov Eriksson
Jan Salomonsson

Tjänstgörande suppleant

Joakim Larsson
Per Sangert

Icke tjänstgörande suppleant

Andreas Karlberg
Sem Mahjouri
Jörgen Pettersson

Övriga

Roger Kjetselberg, VD
Stefan Carlbaum Jonsson, EC
Sofia Eklund, Sekreterare
Johan Englund, Projektchef, § 100 - § 104 punkt 5.2
Inger Klockerman, lekmannarevisor, § 100 - § 106 punkt 7.2
KG Marklund, lekmannarevisor, § 100 - § 106 punkt 7.2

FRÅNVARANDE

Jan Jansson
Matilda Svahn

Paragrafer

§§ 100–109

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

§ 100. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 101. VAL AV JUSTERINGSPERSON

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

§ 102. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

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

§ 103. VD-BREV

VD-brevet, som var utsänt med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna, **bilaga 4**.

§ 104. INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN

5.1 MÅNADSRAPPORT

Ekonomichefen presenterade månadsrapporten för februari, **bilaga 5.1**.
Resultatet visar -3,5 mkr, vilket är en resultatförbättring jämfört mot föregående år.

5.2 PÅGÅENDE PROJEKT

Projektchefen presenterade pågående projekt, **bilaga 5.2**.

Översikten omfattade bland annat energiprojektet på Gullvivsvägen i Söderfors, där den sista primära oljepannan nu har ersatts. Förhoppningen är att inom kort kunna redovisa den energibesparing som åtgärden medför. Projektchefen informerade även om att totalrenovering kommer att genomföras i tio avställda lägenheter.

5.3 FÖRTUR I BOSTADSKÖN TILL VÅLDSUTSATT

VD informerade om det framtagna förslaget gällande villkor kopplade till bedömningen inför förtur i kö för våldsutsatta, **bilaga 5.3**. Det är Individ- och familjeomsorgen (IFO) som gör behovsbedömningen och avgör om förtur ska beviljas. Bolaget gör därefter bedömningen av vilken ort och vilken lägenhet som ska erbjudas.

5.4 RABATTERING AV HYRA TILL KVINNOJOURN

VD informerade att kvinnojourn tidigare beviljats hyresrabatt och att bolaget i år kommer ge en hyresrabatt om 50 %. Det förs en dialog om hur samarbetet framåt ska se ut.

5.5 OUTHYRT

VD informerade att outhyrt har ökat sedan förra månaden, **bilaga 5.5**. Det gäller framför allt i Söderfors, Karlholm och Skärplinge. Det pågår åtgärder för att försöka vända trenden vilket framgår i bilagan.

5.7 LEDNINGENS GENOMGÅNG

VD informerade att ledningens genomgång genomfördes i februari, enligt bilagorna som var utsända med kallelsen, **bilaga 5.7**. Ledningens genomgång utgör bolagens internkontrollplan, vilken godkändes och lades till handlingarna.

5.8 PERSONALFRÅGOR

VD informerade att rekrytering av fastighetsingenjör pågår. Gällande resultatet av den senaste NMI, nöjt medarbetarindex, så är troligtvis siffran högre än 70. VD återkommer när den nya siffran är fastställd.

5.9 LÖNECENTRUM

VD informerade att övergången till Lönecentrum är förskjuten till efter sommaren, troligtvis till 1 september.

5.10 INFORMATION ANGÅENDE HÄLLBACKA

VD informerade att ett möte med PRO har genomförts. Vidare ses tidigare genomförda enkäter över och en uppdaterad undersökning av behovet ska göras innan beslut angående fastigheten tas.

5.11 INFORMATION OM KS UPPSIKTSPLIKT OCH STYRELSEPROTOKOLL

VD informerade att protokollen fortsättningsvis ska läggas ut på Tierpsbyggens hemsida i stället för på kommunens hemsida. Gällande frågan om omaskade protokoll är det bestämt att de ska skickas till kommunen som i sin tur lägger in dem i ett system för sekretessärenden.

5.12 REVISION ANG. KOMMUNENS ARBETE MED VÄLFÄRDSBROTT

VD informerade att revisionen är genomförd och att rapporten kommer att skickas ut till styrelsen när den är klar.

5.13 EXTERN REVISION

VD informerade om revisionsrapporten som var utsänd med kallelsen, **bilaga 5.13**. Resultatet av den externa ISO-revisionen blev ett antal förbättringsförslag men inga avvikelser.

§ 105. NYA AVTAL

VD informerade om bilagan som var utskickad med kallelsen, **bilaga 6**.

§ 106. BESLUTSÄRENDEN

7.1 ACCEPTERA FÖRSÖRJNINGSTÖD SOM INKOMST

VD informerade om förslaget som var utsänt med kallelsen, **bilaga 7.1**.

Styrelsen framförde en synpunkt om att det pågår andra åtgärder som bör provas fullt ut innan beslut fattas i denna fråga. Ett motförslag framfördes därför om att avvakta beslut för att först utvärdera dessa åtgärder. Styrelsen uttryckte även önskemål om att ta del av eventuella erfarenheter och utvärderingar från andra bolag som accepterar försörjningsstöd som inkomst.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på utvärdering. Ärendet tas upp på nytt under hösten.

7.2 FASTSTÄLLANDE AV ÅRSREDOVISNING

Förslag till årsredovisning var utsänt med kallelsen, **bilaga 7.2**. Ekonomichefen kommenterade årsredovisningen. Lekmannarevisorerna föredrog sin rapport.

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

7.3 BESLUT OM ERSÄTTNINGAR (BOLAGSSTÄMMA)

Förslag till bolagsstämman angående fastställande av arvoden och till styrelsen för år 2026.

Årsarvode till styrelsen 2026

Styrelsen föreslår årsstämman

att till styrelsen skall utgå ett sammanlagt årsarvode utgörande 72 954 kronor för år 2026,
att 50% av arvudet skall utgå till ordförande,
att resterande 50% skall fördelas mellan styrelsens övriga ordinarie ledamöter.
att frågor om tolkning och tillämpning av reglemente (§ 22) skall avgöras av bolagets styrelse samt
att utbetalning av ersättningar enligt reglementet (§ 23) skall ske två gånger per kalenderår i juni och december.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Reglemente rörande ersättningar 2026 till bolagets förtroendevalda

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

Styrelsen föreslår bolagsstämman

att Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar till förtroendevalda i tillämpliga delar även skall gälla för bolaget under år 2026,
att timarvode för deltagande i förrättning enligt § 8 ej skall utgå till styrelsens ordförande,
att fastställa förberedelsetiden enligt § 10 till två timmar.
att frågor om tolkning och tillämpning av reglemente (§ 22) skall avgöras av bolagets styrelse, samt
att utbetalning av ersättningar enligt reglementet (§ 23) skall ske två gånger per kalenderår i juni och december.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

7.4 REVIDERING AV AFFÄRSPLANER

VD informerade att affärsplanerna har reviderats utifrån styrelsens grupparbete vid senaste styrelsemötet, **bilaga 7.4**.

Styrelsen beslutade att fastställa revideringen av affärsplanen.

7.5 ÄNDRING AV TIDIGARE BESLUT GÄLLANDE FÖRVÄRV AV INDUSTRIHUSET

VD informerade om det framtagna förslaget till beslut, **bilaga 7.5**, i vilket det bedöms att ett förvärv av Industrihuset är mer ändamålsenligt att genomföra i TKAB än i ABTB.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att ändra tidigare beslut.

§ 107. ÖVRIGA INTRESSANTA FRÅGOR

HSB

VD informerade att ingen ny kontakt har tagits efter att det tidigare LOI, Letter Of Intent, löpte ut. Bolaget fokuserar nu på att arbeta fram aktuella driftnetton på fastigheterna.

Rättvist byggande

Styrelsen diskuterade rättvist byggande och att eventuella kostnader kommer att belasta byggkostnaden och påverka hyran.

§ 108. STYRELSENS EGENTID

Styrelsen hade egen tid.

§ 109. AVSLUTNING

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.