

AB Tierpsbyggen (ABTB)**Styrelseprotokoll**

Dag	2025-03-21
Plats	Centralgatan 17, Tierp
Närvarande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Jan Salomonsson Viktoria Söderling Jan Jansson
Icke tjänstgörande suppleanter	Andreas Karlberg Alfred Mujambere Krister Andersson Joakim Larsson (deltog via teams)
Arbetsstagarrepresentant	Peter Rönarmo
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Sofia Eklund, Admin Assistent, sekreterare Stefan Carlbaum Jonsson, Ekonomichef

Numreringen under paragrafen med informations- och diskussionsärenden relaterar till dagordningen. Vissa uppgifter i denna handling har maskats med stöd av 19 kap. 1 § OSL.

Paragrafer §§ 17–24

§ 17 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 18 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Jansson.

§ 19 Föregående protokoll

Föregående protokoll, som var utsänt med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna. **Bilaga 3.**

§20

VD-brev

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

§ 21

Informations- och diskussionsärenden

1. Information om utredningen angående jäv/korruption.

VD informerade om en delrapport från advokaterna på Agenda. Delrapporten visar att inget formellt jäv föreligger. En fullständig rapport med rekommendationer kommer förhoppningsvis att finnas till kommande styrelsemöte.

2. Information om försäljningen av Fors.

VD informerade att Fastighetschefen söker efter en annan mäklare. I övrigt fanns ingenting nytt att tillägga.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6. Information om ett nytt fastighetssystem.

VD informerade att avtal skrivits med Vitec. Implementeringsfasen pågår och ska vara klar före sommaren. Bedömningen är att det nya systemet kommer möjliggöra för effektivisering i bolagets verksamheter.

7. Outhyrt

Bilagan Outhyrt var utsänd med kallelsen, **Bilaga 5.7**. VD informerade att det fortsatt går trögt. En normal trea med normalhyra i centrala Tierp har varit utannonserad tre gånger utan att bli uthyrd. Studentlägenheterna i Örbyhus är nu omklassade till vanliga lägenheter så vakanserna bör gå ner där inom kort.

9. Information om Muralmålning på gavelväggen till Centralgatan.

VD informerade att arbetet med muralmålningen påbörjas i maj. Företagarföreningen, som finansierar målningen, har kommit överens med konstnären om att ungdomar ska bjudas in en dag för att lära sig att måla. Tanken är

att de ska få måla gråsugor som bland annat ska placeras på grusplanen på Grevegatan, för att göra det trevligare och förhindra att bilar parkeras där.

10. Information om att ansluta ABTB till Sobona.

VD Informerade att dialog förts med Fastigo och att nuvarande avtal har 6 månaders uppsägningstid. De fackliga organisationerna kommer att bjudas in till förhandling om lokala villkor före övergången 2025-12-31.

11. Information om LOI med HSB.

VD informerade att upphandlingen av en värderingsperson och rådgivare snart är färdig. Värderingen beräknas vara klar till sommaren. Efter sommaren ska det undersökas vilka fastigheter som kan vara aktuella. Planeringsdagarna för styrelsen i höst kommer att ägnas åt den saken för att landa i vilka fastigheter som eventuellt kan säljas.

12. Information om organisationsöversynen.

VD informerade att översynen går framåt men att det är mycket fakta att ta reda på. Förhandling med fackliga organisationer kommer att ske inom kort för att skjuta slutdatumet från sista mars till sista augusti.

13. Information om Våga Värna.

VD informerade att vi kommit överens med polis och IFO att starta upp Våga Värna i kommunen. Det handlar om våld i nära relation, hur man som t.ex. granne kan tänka och när en polisanmälan bör göras. Vi kommer att börja med hyresgästerna med bland annat trapphusinfo. Kontakt har tagits med Östhammar och Älvkarleby som redan kör detta.

Beslutsärenden

§ 22

Svar till Lekmannarevisionen på KPMGs rapport om jäv och korruption

Underlag var utsänt med kallelsen, **bilaga 6.1**. VD informerade att utbildaren i jäv och korruption hjälpt till med svaret.

Styrelsen diskuterade förslaget och konstaterade att det är ett övergripande svar. Diskussionen landade i ett förslag om att lägga till information om att bolaget i organisationsgenomlysningen ser över möjligheten att anställa en kvalitets- och miljöansvarig på bolaget.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att lägga till en mening i svaret om en kvalitets- och miljöansvarig innan svaret skickas.

§ 23

Övriga intressanta frågor

Inga frågor.

§ 24

Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Sofia Eklund

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Jan Jansson