

Tierps Kommunfastigheter (TKAB)**Styrelseprotokoll**

Dag	2025-04-03
Plats	Centralgatan 17, Tierp
Närvarande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Viktoria Söderling Jan Jansson Andreas Karlberg, ersättare för Jan Salomonsson
Icke tjänstgörande suppleanter	Alfred Mujambere Krister Andersson Joakim Larsson
Arbetstagarrepresentant	Peter Rönnmo
Övriga	Inger Klockerman, lekmannarevisor §§ 20-26 Karl Gunnar Marklund, lekmannarevisor §§ 20-26 Roger Kjetselberg, VD §§ 20–28, 31-32 Sofia Eklund, Admin, sekreterare §§ 20–28, 31-32 Stefan Carlbaum Jonsson, EC, §§ 20–28, 31-32

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 §§ 20-32

§ 20 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 21 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Karlberg.

§ 22 Föregående protokoll

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

§ 23 VD-brev

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

§ 24 Informations- och diskussionsärenden

4. Information om Ängskärs lägergård

VD informerade att han träffat delar av Ungdomens Väls styrelse. Förhandling har påbörjats gällande åtgärder och hyresnedsättning på grund av olägenheter. Det är sedan upp till kommunen att besluta om en eventuell försäljning.

7. Grundskoleutmaningen

VD informerade att bolaget är medverkande i grundskoleutmaningen. Det handlar om att utmana femteklassare i kommunen att ta fram förslag på hur en lekplats kan se ut vid förskolan i Örbyhus. Varje klass väljer sitt bästa resultat och visar för en jury och vinnaren får 5000 kr. Grundskoleutmaningen genomförs i samverkan med Ung företagsamhet och Älvkarleby kommun.

Beslutsärenden

§ 25 Fastställande av årsredovisning 2024

Förslag till årsredovisning var utsänt med kallelsen. **Bilaga 6.1.** Ekonomichefen kommenterade årsredovisningen.

Lekmannarevisorerna föredrog sin rapport.

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

§ 26 Beslut om ersättningar (Bolagsstämman)

Förslag till bolagsstämman angående fastställande av arvoden till styrelsen, för år 2025.

Årsarvode till styrelsen 2025

Styrelsen föreslår årsstämman

att till styrelsen skall utgå ett sammanlagt årsarvode utgörande 70 829 kronor för år 2025,

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.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Reglemente rörande ersättningar 2025 till bolagets förtroendevalda

Förslag till bolagsstämman angående fastställande av reglemente rörande sammanträdes- och resekostnadsersättningar m.m. till bolagets förtroendevalda 2025.

Styrelsen föreslår bolagsstämman

att Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar till förtroendevalda i tillämpliga delar även skall gälla för bolaget under år 2025,

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

att fastställa förberedelsetiden enligt 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.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 27

Beslut om preliminär drift- och investeringsbudget för 2026

Förslag till preliminära drift- och investeringsbudgetar var utsända med kallelsen. **Bilaga 6.3.** Ekonomichefen kommenterade dessa kort.

Styrelsen beslutade att fastställa den preliminära driftbudgeten för 2026 och den preliminära investeringsbudgeten för 2026 i enlighet med förslagen.



§ 29 Posten som vice verkställande direktör

Styrelsen diskuterade behovet av posten som vice verkställande direktör och kom fram till att behovet inte finns just nu då bolaget har en ny ekonomichef med erfarenhet av att vara VD.

Styrelsen beslutade att avsätta posten som vice verkställande direktör.

§ 30 Ledningsgruppens framtida närvaro på styrelsemöten

Styrelsen diskuterade ledningsgruppens närvaro på framtida styrelsemöten och den tillfälligt höga arbetsbelastningen som råder för vissa i dagsläget.

Styrelsen beslutade att VD och Ekonomichef deltar på framtida styrelsemöten och att övriga endast kallas in vid behov.

§ 31 Övriga intressanta frågor

Inga frågor.

§ 32 Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Sofia Eklund

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Andreas Karlberg