

Tierps Kommunfastigheter (TKAB)

Styrelseprotokoll

Dag	2025-06-12
Plats	Karlholm strand
Närvarande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Jan Salomonsson Viktoria Söderling
Tjänstgörande suppleant	Per Sangert
Icke tjänstgörande suppleanter	Alfred Mujambere Krister Andersson
Arbetstagarrepresentant	Peter Rönmmo
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Sofia Eklund, Admin, sekreterare Stefan Carlbaum Jonsson, EC Patrik Helgesson, Fastighetschef §§ 43–47 Sofi Lahyani, konsult §§ 43–47

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 §§ 43–50

§ 43 **Öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 44 **Val av justeringsperson**

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

§ 45 **Föregående protokoll**

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

§ 46 VD-brev

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

§ 47 Informations- och diskussionsärenden

1. Information om införande av ett nytt fastighetssystem, Patrik H.

Fastighetschefen informerade att det nya fastighetssystemet är på plats. Ärendehantering, teknisk förvaltning, hyresavisering samt ny hemsida är sjösatt. Kommunala verksamheter kan nu göra felanmälan via systemet.

3. Pågående projekt, Patrik H

Fastighetschefen informerade att det inte finns mycket nytt att rapportera om sedan det senaste styrelsemötet.

På något av de kommande styrelsemötena kommer driftens förstudie angående energiuppföljning att presenteras.

5. Presidium inför styrelsemötena

Ordförande informerade att presidiet börjat träffas inför styrelsemötena och kommer att göra det under resten av året. Presidiet består av ordförande, vice ordförande, VD, ekonomichef samt sekreterare.

7. Information om försäljningen vid fd Söderlunds rör till ABTB

VD informerade att presidiet diskuterat detta och föreslår att genomföra affären och samtidigt begära detaljplaneändring då byggnadshöjden endast är tio meter idag.

10. Redovisning av Tertialrapport 1

Ekonomichefen presenterade rapporten som var utsänd med kallelsen, **Bilaga 5.10**. För TKAB visade rapporten ett resultat om minus 0,6 Mkr per den sista april.

18. Ny styrelseportal

VD informerade att det köpts in en styrelseportal som heter Team Engine. Detta ska förhoppningsvis underlätta styrelsens arbete och förenkla hanteringen kring dokumentation. I tjänsten finns även digital signering.

19. Fastställande av reviderade ägardirektiv KF 241105

VD informerade att bolaget behöver ha en extra årsstämma för att fastställa de reviderade ägardirektiven. Den extra bolagsstämman kommer att hållas digitalt.

Beslutsärenden

§ 48 Beslut om detaljplaneändring och försäljning av tomten vid f.d. Söderlunds rör till ABTB

VD informerade att styrelsen tidigare beslutat att pausa försäljningen mellan TKAB och ABTB. VD föreslår styrelsen att genomföra affären och ansöka om detaljplaneändring.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att fortsätta med försäljningen och detaljplaneändringen.

§ 49 Övriga intressanta frågor

Inga övriga frågor.

§ 50 Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Sofia Eklund

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Bengt-Olov Eriksson