

Tierps Kommunfastigheter (TKAB)

Styrelseprotokoll

Dag	2025-05-08
Plats	Centralgatan 17, Tierp
Närvarande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Jan Salomonsson Viktoria Söderling, teams Jan Jansson
Icke tjänstgörande suppleanter	Andreas Karlberg Alfred Mujambere Krister Andersson
Arbetstagarrepresentant	Peter Rönmmo, teams
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Sofia Eklund, Admin, sekreterare Stefan Carlbaum Jonsson, EC Patrik Helgesson, Fastighetschef §§ 33–37

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 §§ 33–42

§ 33 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 34 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Jansson.

§ 35 Föregående protokoll

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

§ 36 VD-brev

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

§ 37 Informations- och diskussionsärenden

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

Fastighetschefen informerade att arbetet fortlöper enligt tidplan. I början på juni kommer hyresgästerna att få hyresavvier via det nya systemet. Parallellt med detta kommer ärendehanteringens att sjösättas och bli mer digitaliserad. Hyresgäster kommer kunna följa sina ärenden själva och det minskar risken att samma fel anmäls fler gånger. En extern hemsida kommer också att lösas via Vitec. Projektavslut är planerat i augusti.

3. Pågående projekt, Patrik H

Fastighetschefen informerade om pågående projekt. **Bilaga 5.3.**

Gällande Centralskolan hus C pågår projektering och upphandling förväntas påbörjas i juni.

Vid Örbyhus förskola har sanering av marken dragit ut på tiden. Leverans planerad till december 2025.

Skärplinge brandstation förväntas vara klar och tas i bruk innan årsskiftet 2025/2026.

Söderfors brandstation har stannat av på grund av olika tolkningar av byggnadshöjden. Frågan ska nu lyftas till jävsnämnden med förhoppningen om att den tillåtna takhöjden invändigt kan höjas från fem till sex meter.

Vid Vegavallen är förprojekteringen gällande konstgräsplan klar.

Det pågår en del RE-investeringsprojekt i TKAB:s bestånd som bland annat handlar om att byta gamla ventilationsaggregat, belysning och ytskikt.

En utvärdering av det dynamiska inköpssystemet, DIS, har gjorts och visat att många entreprenörer är positiva till det nya inköpssystemet.

4. Information om samverkansfrågor

VD informerade att avtalet med TEMAB gällande yttre skötsel är undertecknat och uppstartsmöte sker den 9 maj. Vidare har TEMAB önskat hjälp med att inventera sina fastigheter för att kartlägga underhållsbehov. Förhandling gällande detta pågår.

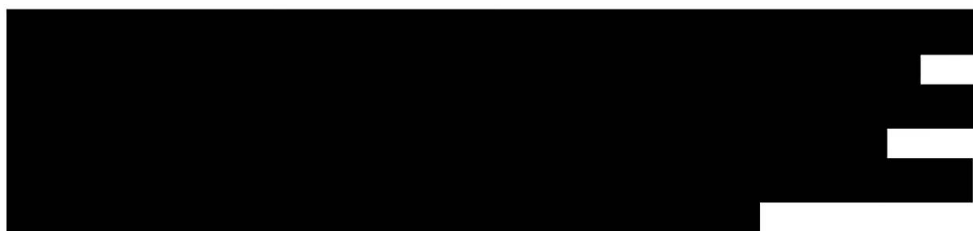
Diskussion angående samverkan med kommunens reception pågår.

Ett fördjupat samarbete med kommunens upphandlingsenhet har inletts. Från och med nästa vecka kommer Ulf Sandell att sitta hos ABTB en dag i veckan.

Samverkan med Kultur och fritid angående skötsel av fritidsanläggningarna pågår. Fortsatt förhandling med facket den 9 maj angående två tjänster. Planen är att kultur och fritid ska ta över skötseln den 1 juni men det kan bli förskjutet.

5. Information om Grundskoleutmaningen med UF

VD informerade att grundskoleelever denna gång fått uppdraget att utforma hur de tycker att lekytan vid Örbyhus nya förskola ska se ut. Om möjligt ska något av förslagen realiseras.



9. Information om den externa revisionen 14-15/4

Revisionsrapporten var utsänd med kallelsen, **Bilaga 5.9**. VD informerade kort om innehållet i rapporten. Revisionen gick bra och genomfördes enligt plan.

Beslutsärenden

§ 38

Uppföljning av Finanspolicyn

Ekonomichefen kommenterade rapporten kort. Samtliga limiter efterlevdes förutom den genomsnittliga kapitalbindningstiden som idag är 1,71 år och ska vara minst 2 år. Detta nyckeltal kommer dock att rätta till sig efter den 12 maj då kapitalbindningstiden kommer att förlängas.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§ 39



§ 40

Hur går vi vidare med Månkarbo kyrka?

Beslut från Mark- och miljödomstolen var utsänt med kallelsen, **Bilaga 6.3**. VD informerade att det blev avslag igen. Det kan bli svårt att sälja kyrkan med en detaljplan som inte tillåter bostäder. Ett alternativ är att innan eventuell försäljning ansöka om en ändring av detaljplanen för att möjliggöra ombyggnation till bostäder.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att lämna in ansökan om ny mer öppen detaljplan.

§ 41

Övriga intressanta frågor

VD informerade att ägaren av projektet vid Karlholm strand bjudit in till ett möte. Styrelsen var också intresserade av att höra mer. VD planerar för ett studiebesök på Karlholm strand i samband med styrelsemötet 12/6.

§ 42

Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Sofia Eklund

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Jan Jansson