

STYRELSEMÖTE

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Dag: 23 oktober 2025
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Huvudkontoret, Centralgatan 17, Tierp

NÄRVARO

NÄRVARANDE

Pär Oscarsson
Bengt-Olov Eriksson § 63 punkt 5.9 – § 67
Viktoria Söderling
Jan Salomonsson

Tjänstgörande suppleant

Joakim Larsson
Per Sangert § 59 – § 63 punkt 5.6

Icke tjänstgörande suppleanter

Krister Andersson
Alfred Mujambere
Per Sangert § 63 punkt 5.9 – § 67

Övriga

Roger Kjetselberg, VD
Stefan Carlbaum Jonsson, EC
Sofia Eklund, sekreterare
Johan Englund, Projektchef §§ 59–63
Patrik Helgesson, Fastighetschef §§ 59–63
Sofi Lahyani, konsult § 63

FRÅNVARANDE

Andreas Karlberg
Jan Jansson

Paragrafer

§§ 59–67

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

§ 59 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 60 VAL AV JUSTERINGSPERSON

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Viktoria Söderling.

§ 61 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

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

§ 62 VD-BREV

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

§ 63 INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN

5.1 INFORMATION OM INFÖRANDE AV ETT NYTT FASTIGHETSSYSTEM

Fastighetschefen informerade att det just nu pågår arbete med restpunkter i projektet. Det arbetas med rutiner kopplade till nya arbetssätt. En stor skillnad med det nya systemet är möjligheten att merutnyttja RAM-avtalade entreprenörer och via systemet styra arbetet och även följa upp. Vid årsskiftet kommer det tidigare fastighetssystemet att fasas ut.

5.4 PÅGÅENDE PROJEKT

Projektchefen informerade om pågående projekt. Inte mycket har hänt sedan föregående styrelsemöte. Det är slutbesiktning av Skärplinge brandstation vecka 47 och en invigning med räddningstjänsten är planerad i januari 2026. Se bifogad presentation för mer information.

5.5 LEDNINGENS GENOMGÅNG

VD informerade att protokollet från ledningens genomgång idag fungerar som bolagets internkontrollplan. **Bilaga 5.5**. En mer specifik internkontrollplan kommer att arbetas fram när de nya ekonomiprocesserna är på plats.

§ 64 BESLUTSÄRENDE

6.6 INTERNKONTROLLPLAN (LEDNINGENS GENOMGÅNG)

VD informerade att internkontrollplan ska beslutas av styrelsen en gång per år. VD föreslog att ledningens genomgång utgör bolagets internkontrollplan tills en ny plan arbetats fram.

Styrelsen beslutar
att godkänna att ledningens genomgång utgör internkontrollplan för bolaget.
att godkänna den föreslagna internkontrollplanen.

6.9 MÅNKARBO KYRKA

VD informerade att förvaltaren inkommit med ett förslag om att fråga verksamheten som idag hyr om de är intresserade av att köpa kyrkan.

Styrelsen beslutar att låta VD gå vidare med en intresseförfrågan.

§ 65 ÖVRIGA INTRESSANTA FRÅGOR

Styrelsemöten 2026

Plan för styrelsemöten under kommande år får styrelsen ta del av på decembermötet. VD föreslog att senarelägga styrelsens planeringsdagar i februari till juni nästa år, då förhoppningsvis en ny VD är på plats.

§ 66 STYRELSENS EGENTID

Styrelsen hade egentid och diskuterade processen för rekrytering av ny VD.

§ 67 AVSLUTNING

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.