STYRELSEMÖTE

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Dag: 27 augusti 2026

Tid: 13:00 - 16:00

Plats: Huvudkontoret, Centralgatan 17, Tierp

NÄRVARO

	NÄRVARANDE
	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Jan Salomonsson, §§125 punkt 5.1 - 130 Matilda Svahn
Tjänstgörande suppleant	Joakim Larsson
Icke tjänstgörande suppleant	Jörgen Pettersson Sem Mahjouri Andreas Karlberg
Övriga	Katarina Härner, VD Stefan Carlbaum Jonsson, EC Patrik Helgesson, fastighetschef Sofia Eklund, sekreterare Madelene Iveros, tf projektchef §§ 121- 125 punkt 5.1
	FRÅNVARANDE Jan Jansson Per Sangert
Paragrafer	§121 - § 130

Numreringen under paragrafen med informations- och diskussionsärenden relaterar till dagordningen.

§ 121. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 122. VAL AV JUSTERINGSPERSON

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Matilda Svahn.

§ 123. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll som var utsänd med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna, **bilaga 3**.

§ 124. VD-BREV

Inget VD-brev skickades ut inför detta möte.

§ 125. INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN

5.1 PÅGÅENDE PROJEKT

TF projektchef informerade om pågående projekt, **bilaga 5.1**.

Rustrustningen av hus C på Centralskolan i Tierp är slutförd och lokalerna har överlämnats till verksamheten. Även Örbyhus förskola har överlämnats till verksamheten, dock återstår visst arbete med utemiljö, besiktningsanmärkningar och sanering. Utbyggnaden av ventilationen i Aspenskolans aula i Tierp är färdig. Brandstationen i Söderfors bedöms vara färdigställd före sommaren 2027.

För konstgräsplanen vid Vegavallen planeras upphandling för genomförande under hösten/våren. Projektet har behövt omprojekteras med hänsyn till höga naturvärden på platsen.

Fråga ställdes om parkeringssituationen vid förskolan Humlegården i Tierp med anledning av det nya stängslet och hur parkeringsbehovet är tänkt att lösas långsiktigt.

5.3 FASTIGHETSAVDELNINGEN

Fastighetschefen informerade om att 52 procent av årets planerade underhållsåtgärder har genomförts, motsvarande 66 åtgärder på 24 fastigheter. Styrelsen fick även information om fastigheter med negativa superdriftnetton, däribland Ängskärs lägergård och Kyrkan i Månkarbo.

Frågan om bolagets underhållsplaner diskuterades och styrelsen lyfte behovet av att tydligare kommunicera att underhållsplaner finns och används i planeringen av fastigheternas underhåll.

5.6 EKONOMI

Ekonomichefen informerade om delårsbokslutet 260630, månadsbokslutet 260731 samt finansrapporten, **bilagor 5.6**.

Delårsbokslutet per den 30 juni visar ett resultat om -1,0 mkr (+4,3 mkr).

Resultatet per den 31 juli uppgår till 1,3 mkr.

Finansrapporten gicks igenom. Andelen lån med kort räntebindning överstiger för närvarande finanspolicyns gräns om maximalt 40 procent med förfall inom ett år. Åtgärder planeras för att förlänga räntebindningen. I övrigt följer bolaget finanspolicyn.

§ 126. NYA AVTAL

En sammanställning med information om nya avtal hade skickats ut till styrelsen tillsammans med kallelsen, **bilaga 6**.

§ 127. BESLUTSÄRENDEN

Inga beslutsärenden att ta upp.

§ 128. ÖVRIGA INTRESSANTA FRÅGOR

Bolagets vakanta kommersiella lokaler diskuterades och möjligheterna att öka uthyrningen av dessa. Frågor lyftes bland annat kring hyressättning, marknadsföring av lediga lokaler samt möjligheterna att hyra ut lokaler till ideella föreningar. Fastighetschefen tar med sig frågorna för vidare hantering.

§ 129. STYRELSENS EGENTID

Inga ärenden noterades.

§ 130. AVSLUTNING

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.