

AB Tierpsbyggen (ABTB)**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 Rönmo
Övriga	Inger Klockerman, lekmannarevisor §§ 25–35 Karl Gunnar Marklund, lekmannarevisor §§ 25–35 Roger Kjetselberg, VD §§ 25–35, 38-39 Sofia Eklund, Admin, sekreterare §§ 25–35, 38-39 Stefan Carlbaum Jonsson, EC, §§ 25–35, 38-39 Patrik Helgesson, Fastighetschef, § 29 punkt 1.

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	§§ 25–39
-------------------	----------

§ 25	Öppnande
-------------	-----------------

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 26	Val av justeringsperson
-------------	--------------------------------

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Karlberg, ersättare för Jan Salomonsson.

§ 27 Föregående protokoll

Föregående protokoll, **Bilaga 3**, som var utsänt med kallelsen lades med godkännande till handlingarna med följande notering:

Angående bytet av arbetsgivarorganisation önskar den fackliga organisationen på arbetsplatsen bli kallad till förhandling gällande bytet innan nuvarande avtal sägs upp.

§28 VD-brev

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

§ 29 Informations- och diskussionsärenden

Representant från Agenda deltog inledningsvis och presenterade kortfattat resultatet av utredningen om jäv. **Bilaga 5.**

1. Information om organisationsöversynen

Fastighetschefen presenterade kort arbetet med organisationsöversynen. Intervjuer har genomförts både internt och externt med kommunens verksamhetschefer. En delrapport har presenterats för Tierpsbyggens anställda. Styrelsen kommer att få mer information på kommande styrelsemöte.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5. Outhyrt

VD informerade att det inte finns några nya siffror att presentera sedan föregående styrelsemöte.

[REDACTED]

[REDACTED]

8. E-passi, friskvårdsbidrag

VD informerade att ABTB ska digitalisera friskvårdsbidraget och använda Epassi. Detta för att minska den manuella hantering som idag råder. Friskvårdspolicyn kommer att korrigeras utifrån denna förändring.

Styrelsen diskuterade extra omkostnader för företag som ansluter sig till Epassi. Risken finns att företag väljer att inte ansluta sig. Ett förslag som diskuterades var att höja friskvårdsbidraget med motsvarande procent som det kostar för företagen att ansluta sig. VD informerade att ledningsgruppen tidigare avslagit det förslaget med motiveringen att bolaget följer kommunens nivå för friskvårdsersättning.

Beslutsärenden

§ 30 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.

§ 31 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 § 10 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.

§ 32 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 förslaget.

§ 33 Svar till lekmannarevisorerna på KPMG's rapport och jäv och korruption.

VD informerade att justeringar gjorts enligt styrelsens önskemål. **Bilaga 6.4.**

Styrelsen beslutade att fastställa svaret och ge VD i uppdrag att skicka det till KSAU och lekmannarevisorerna.

§ 34 Presentation av utredningen angående jäv/korruption.

Fullständig rapport var utsänd med kallelsen. **Bilaga 6.5.**



[REDACTED]

§ 36

Styrelsen beslutade att avsätta posten som vice verkställande direktör.

§ 37

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

§ 38

5

§ 39

Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Sofia Eklund

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Andreas Karlberg