

AB Tierpsbyggen

Styrelseprotokoll

Dag 2019-06-11
Plats Tierpsbyggens huvudkontor, Centralgatan 17 i Tierp

Närvarande

Beslutande Catarina Deremar
Bengt-Olov Eriksson
Stig Lundqvist
Viktoria Söderling
Jonhas Åker (ersättare för Joakim Larsson)

Icke tjänstgörande suppleanter Helén Jaktlund
Pia Wårdsäter
Daniel Ringefors
Eva Berglund

Övriga Roger Kjettselberg
Anders Norrström
Veronica Lindström §38

Paragrafer § § 33-43

§ 33 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 34 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stig Lundqvist .

§ 35 Föregående protokoll

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

§ 36

VD-brev

VD informerade att

- ett förslag finns att öka borgensavgiften från 0,3 % till 0,4 %.
- ägaren föreslagit ett antal andra åtgärder i bolagens verksamhet, för att förbättra sin ekonomi eller för att öka ägarstyrningen.

Flera av förslagen kan strida mot ägardirektiven och även riskera att ge upphov till åtgärder som inte är förenliga med gällande lag eller ge negativ påverkan på bolaget. Innan de eventuellt blir verklighet bör förslagen utredas.

Efter informationen lades VD brevet, som var utskickat med kallelsen, till handlingarna.

§ 37

Bolagsfrågor

§ 38

Kund/Marknadsföring

Presentation/information av Veronica Lindström

Veronica Lindström som är uthyrnings- och marknadschef presenterade sig och sin verksamhet rörande uthyrning och marknadsföring.

Uthyrningsläget

En sammanställning av uthyrningsläget, som var fortsatt gott, lämnades vid styrelsemötet.

VD informerade att

- ett av de två husen vid Högbergsparken i Tierps står tomt. Kommunen är idag hyresgäst. Hus nr 2 är till viss del outhyrt. VD undersöker för närvarande om någon verksamhet kan tänkas hyra lokalerna. Kommunen har ansvaret att hyra ut lokalerna.

Problem kan finnas att hyra ut byggnaderna som består av 24 ettor i varje byggnad.

§ 39 **Ekonomi/Finans**

Redovisning av tertialrapport 1

Ekonomichefen presenterade resultatet, med avvikelser mot budget, och årsprognosen per 20190430. Resultatet uppgick till -4,4 Mkr, vilket var -1,2 Mkr sämre än budget. Prognosen pekade på ett underskott med -0,5 Mkr vilket var 0,5 Mkr sämre än budget.

§ 40 **Investeringsfrågor och pågående åtgärder på fastigheter**

Information om nyproduktion och kooperativa hyresrätter.

VD informerade att nyproduktion för närvarande är svår att genomföra, då produktionskostnaderna leder till för höga hyresnivåer. I avvaktan på nya regler kring statliga bidrag för bostadsbyggande genomförs inga projekt.

Under tiden går arbetet vidare med att undersöka om det är möjligt och lämpligt att bygga kooperativa hyresrätter. VD och Veronica Lindström arbetar i samband med det med en plan rörande information till tänkbara hyresgäster när det gäller Kooperativa hyresrätter. Avsikten är att en enkät skall skickas ut efter sommaren då informationsmöten också beräknas genomföras.

Information om markanvisningstävlingen i Tierp

VD informerade att kommunen kommer att gå ut med en markanvisningstävling avseende byggnationer av bostäder vid den nuvarande brandstationen i Tierp. Bolaget kommer att ta ut handlingar men VD bedömer att det är svårt att få lönsamhet i projektet, åtminstone om inte någon form av bidrag kan erhållas.

Information om aktuella projekt

Projektlistan, som utvisar statusen på aktuella projekt, var utsänd med kallelsen. Styrelsen upplevde listan för detaljrik och föreslog en förenkling eller en tydligare lista med fokus på väsentliga projekt.

VD informerade att

- SABO gjort en småhusupphandling. Bolaget tittar för närvarande på om den skulle kunna vara intressant att använda vid byggnationer i Månkarbo.

AA SLA

- särskilda boendet Hällbacka i Söderfors kommer att avvecklas inom de närmaste åren och att bolaget nu undersöker om det går att bygga om lokalerna till trygghetsbostäder.
- fem nya lägenheter färdigställs under sommaren, efter en ombyggnad av lokaler vid Tamms väg i Söderfors.

§ 41 Administration/organisation

Information om utbildningsinsatser

VD informerade att ett projekt pågår med att ta fram nya mål för verksamheten. Projektet drivs med två "drivningsteam", grupper sammansatt av personal från olika delningar. De arbetar fram avdelningsmål, handlingsplaner och aktiviteter som en del i att nå de övergripande mål som ledningsgruppen tidigare arbetat fram. Arbetet är också ett led i att lära sig att arbeta med mål och leds av en konsult.

§ 42 Verksamhetsstyrning

Presentation av reviderade övergripande mål

Ett utkast till mål var utsända med kallelsen men då arbetet fortfarande pågår så kommer förslaget att behandlas under styrelsekonferensen i september.

§ 43 Avslutning

Nästa möte hålls som en tvådagars konferens 10-11/9 vid Krusenbergs herrgård.

Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet



Anders Norrström

Justeras



Catarina Deremar
Ordförande



Stig Lundqvist