

## **AB Tierpsbyggen**

### **Styrelseprotokoll**

**Dag** 2021-09-02  
**Plats** Tierpsbyggens kontor vid Centralgatan och Teams

#### **Närvarande**

**Beslutande** Pär Oscarsson  
Bengt-Olov Eriksson, Teams  
Stig Lundqvist  
Viktoria Söderling, Teams  
Jonhas Åker, (ersättare för Joakim Larsson)

#### **Icke tjänstgörande suppleanter**

Pia Wårdsäter  
Helén Jaktlund, Teams  
Eva Berglund, Teams  
Daniel Ringefors, Teams

#### **Övriga**

Roger Kjetselberg, VD  
Veronica Lindström, vice VD  
Anders Norrström, Ekonomichef (EC), sekreterare  
Helena Timander, HR konsult och medlem i ledningsgruppen, § 49

**Paragrafer** §§ 45-54

#### **§ 45 Öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### **§ 46 Val av justeringsperson**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonhas Åker.

#### **§ 47 Föregående protokoll**

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

## § 48 VD-brev

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

## § 49 Informationsärenden

Informationspunkterna inleddes med att Helena Timander, som jobbar som inhyrd HR konsult och är medlem i ledningsgruppen, presenterade sig och det hon arbetar med i företaget. Helena har bl.a. arbetat med företagskulturen och samarbetsklimatet och även varit delaktig i omorganisationen som nyligen genomförts. Helena presenterade den förändringsplan som tagits fram i samband med omorganisationen. Hon berättade även om målarbetets struktur och de drivningsteam som arbetar med förändringarna.

### Ombyggnation av Hällbacka

Veronica Lindström informerade att hemtjänsten, som idag hyr delar av Hällbacka, har önskemål om att stanna kvar även om ombyggnationer sker till bostäder i övrigt.

En kundundersökning kommer att genomföras via telefon i Söderfors, bland personer äldre än 60 år. Finns intresse kommer byggnationerna att upphandlas och därefter påbörjas.

### Investeringar Kommuninvest

VD informerade att ett möte hållits mellan Kommuninvest och företrädare för kommunkoncernen. Koncernens lånebehov för 2022 är ca 280 Mkr. Enligt Kommuninvest finns ett låneutrymme på ca 300 Mkr de närmaste åren. Kommunens mål är att koncernbehovet skall ligga på ca 200 Mkr för 2022. För 2023 och 2024 är behovet ca 110 Mkr per år. Kommunen har en förhållandevis hög skuld per innevånare, vilket begränsar finansieringsmöjligheterna.

### Upphandling sociala företag

VD informerade om bolagets deltagande i det ESF-projekt som heter Upphandling & sociala företag. Projektet går ut på att kunna involvera sociala företag i upphandlingar av avtal där de skall kunna utgöra en samarbetspartner och därmed ge personer som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet till arbete.

### Organisationsförändring

VD informerade att den omorganisation som genomförts fortskrider enligt planerna med de förändringar i verksamheten som skall genomföras. Helena Timander redogjorde även för detta i sin presentation, se ovan.

### Reviderade ägardirektiv

Kommunen har aviserat att ägardirektiven skall revideras. Utifrån resultatet från fastighetsutredningen kan ytterligare förändringar vara aktuella varför ärendet skjuts till nästa möte. VD och ordföranden får hantera dialogen med ägaren kring detta.

### Reviderad affärsplan

Med anledning av att fastighetsutredningen inte är klar skjuts frågan om reviderad affärsplan till nästa styrelsemöte.

### Hållbarhetslöfen

VD informerade att ett förslag till beslut, avseende ett hållbarhetslöfte rörande vatten, kommer att tas fram till nästa styrelsemöte den 14/10.

Hållbarhetslöftet ges inom det regionala åtgärdsprogrammet för vatten som kommunen, TEMAB och TKAB/Tierpsbyggen ska anta.

VD informerade även att ett arbete pågår att byta bilar till elbilar. Ett utökat behov av snabbbladdare kommer därmed att uppstå. Kommunen skall undersöka behovet av snabbbladdare och vem som skall genomföra investeringarna.

## § 50

### **Diskussionsärenden**

#### Nytt bredbandsavtal

VD informerade att det 25-åriga avtal som kommunen haft avseende bredband är föremål för omförhandling. Tierpsbyggen har ett avtal som är knutet till detta. Kommunens avtal är beroende av Tierpsbyggen då kunderna till stor del finns där. Flera delar i avtalet är komplicerade och behöver utredas vidare. Bolagets nät är också i stort behov av att renoveras eller bytas för att klara dagens kapacitetsbehov.

Ett nytt avtalsförslag finns framtaget av kommunen men Tierpsbyggen i samråd med en extern konsult har konstaterat att det finns förutsättningar för att skriva ett förmånligare avtal och att utredningarna måst få göras innan ett nytt avtal skrivs.

Ytterligare förberedande arbete måste således göras ,varför befintligt avtal behöver förlängas.

Till nästa möte skall en rapport från utredningen och informationsmaterial skickas ut så styrelsen kan ta ett inriktningsbeslut i frågan.

Styrelsen var enig om att VD skall ta fram ett förslag till inriktningsbeslut till nästa möte. VD behöver även framföra till kommunen att en upphandling behöver ske och samtidigt be om en förlängning av befintligt avtal med ett år.

## **Beslutsärenden**

### **§ 51 Nybyggnation i Örbyhus**

VD informerade att den tänka leverantören av nya bostäder i Örbyhus, Lindbäcks, har meddelat att de inte kan leverera de hus som Tierpsbyggen beslutat att bygga i Örbyhus.

För närvarande undersöks andra alternativ. En annan av de andra upphandlade leverantörerna av kombohus kan bygga i trä. Dock är bedömningen att planlösningarna inte är ändamålsenliga i det fallet. Sveriges allmännyttas som upphandlat leverantörerna skall utreda orsakerna till att Lindbäcks inte kan leverera.

Upphandlade alternativ finns även att bygga i betong men för närvarande råder betongbrist.

Styrelsen har tidigare beslutat att byggnationerna i Örbyhus, av miljöskäl, skall ske i trä.

För att kunna gå vidare med andra alternativ föreslår VD att styrelsens tidigare beslut, att bygga bostäder i Örbyhus i trä, utvidgas till att även ge möjlighet att bygga i andra material och att vid val av andra material skall miljöhänsyn ligga i fokus.

Styrelsen beslutade enligt VDs förslag.

### **§ 52 Förfrågan om köp (bud) på 280 nyproducerade lägenheter vid Karlholmsstrand**

VD informerade att en förfrågan kommit gällande förvärv av 280 nyproducerade lägenheter vid Karlholmsstrand. Bolagets ledning ansåg att det är för hög risk att köp och att äga dessa. Styrelsen var enig om detta.

Styrelsen beslutade att inte gå vidare med denna förfrågan.

### **§ 53 Övriga frågor**

Styrelsemötet den 14 oktober flyttas till den 21 oktober 13,00-16,00.

§ 54

**Avslutning**

Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson  
Ordförande

Jonhas Åker