

## **AB Tierpsbyggen (ABTB)**

### **Styrelseprotokoll**

<b>Dag</b>	2022-12-09
<b>Plats</b>	Tierpsbyggens huvudkontor, Centralgatan 17 i Tierp
<b>Närvarande</b>	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Daniel Ringefors, ersättare för Joakim Larsson Stig Lundqvist Viktoria Söderling
<b>Icke tjänstgörande suppleanter</b>	Eva Berglund Helen Jaktlund, Teams Pia Wårdsäter
<b>Övriga</b>	Roger Kjetselberg, VD Anders Norrström EC, sekreterare
<b>Paragrafer</b>	§§ 57-66

#### **§ 57 Öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### **§ 58 Val av justeringsperson**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt-Olov Eriksson.

#### **§ 59 Föregående protokoll**

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

#### **§ 60 VD-brev**

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

## § 61

### **Informations- och diskussionsärenden**

#### 1. Demonstration av Navet

VD visade översiktligt hur Navet ser ut. Genomgången för styrelsen skjuts till ett senare tillfälle. Inloggningsuppgifter kommer att skickas ut så den som vill kan bekanta sig med Navet på egen hand så länge.

#### 3. Information om budgetarbetet för resultatbudgeten 2023, bilaga 1

VD informerade om budgetarbetet som ännu inte är färdigt. För närvarande visar budgeten ett underskott på -5,4 Mkr. Budgetarbetet har bl.a. påverkats kraftigt av att stora prisökningar finns beträffande taxebundna kostnader (värme, vatten, sopor och el) och räntekostnader. Utöver det påverkas övriga kostnader av en hög inflation. Underhållet har i stort begränsats till inre underhåll. Hyresförhandlingar pågår med Hyresgästföreningen.

Styrelsen diskuterade budgetarbetet och betonade vikten av att se över personalkostnaderna och en budget i balans.

#### 4. Projektredovisning, bilaga 2

VD gick översiktligt igenom projektlistan.

#### 5. Information från hyresförhandlingarna

VD informerade att hyresförhandlingarna pågår med Hyresgästföreningen men att ingen överenskommelse uppnåtts ännu. Det är en bra dialog i förhandlingarna. Motparten ifrågasätter Allmännyttans tolkning av trepartsöverenskommelsen, men presenterar inget direkt alternativ. Ett nytt möte kommer att hållas veckan före jul.

#### 6. Energirådet, bilaga 3

VD informerade att energirådet arbetar med besparingsförslag. Delrapport 1 och 2 från energirådet var utsända med kallelsen.

#### 7. Information från förhandlingen med TEMAB beträffande fjärrvärmestaxan 2023

VD informerade att det genomförts bra diskussioner med TEMAB angående fjärrvärmestaxan för 2023. Båda parter redogjorde för sina ekonomiska situationer. TEMAB skulle undersöka deras möjlighet att rabattera fjärrvärmerna. Nytt möte kommer att ske före jul.

#### 8.

#### 9. Outhyrt, bilaga 4

VD informerade att 15 lägenheter var outhyrda den 1 december motsvarande 0,8% av uthyrningsbara lägenheter. En sammanställning över outhyrt var utsänd med kallelsen.

#### 10. Ledningens genomgång

Hösten ledningens genomgång har ännu inte kunnat genomföras pga. sjukdom. Ny tid är utsatt i veckan före jul. Informationen till styrelsen skjuts därför fram till nästa styrelsemöte.

#### 11. Personalärenden

VD informerade att det för närvarande finns några få rehabiliteringsärenden men att det i övrigt inte finns något av vikt att rapportera.

### **Beslutsärenden**

#### **§ 62 Fastställande av investeringsbudget för 2023, bilaga 5**

Förslag till investeringsbudget för 2023 var utsänt med kallelsen. Budgeten omfattade investeringar på drygt 35 Mkr. Investeringarna beräknas kunna genomföras genom egenfinansiering.

Styrelsen beslutade att fastställa investeringsbudgeten i enlighet med förslaget.

#### **§ 63 Fastställande av arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören för 2023, bilaga 6**

Förslag till arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören för 2023 var utsänt med kallelsen. Förslaget innehöll ingen förändring jämför med föregående år.

Till arbetsordningen finns en bilaga med sammanträdestidpunkter. Den föreslagna mötestidpunkten 2023-12-14 föreslås ändrad till 2023-12-15.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören för 2023 i enlighet med förslaget samt bilagan med mötestidpunkter med den ändringen att mötet 2023-12-14 i förslaget ändras till 2023-12-15.

**§ 64 Fastställande av finanspolicy för 2023, bilaga 7**

Förslag till finanspolicy för 2023 var utsänt med kallelsen. Förslaget innehöll endast redaktionella ändringar jämfört med 2022.

Styrelsen beslutade att fastställa finanspolicyn för 2023 i enlighet med förslaget.

**§ 65 Övriga intressanta frågor**

*Styrelseutbildning*

VD informerade att en styrelseutbildning kommer att genomföras den 14 mars 2023. Utbildningen omfattar kommunens bolagsstyrelser, kommunstyrelse- och kommunfullmäktigerepresentanter.

**§ 66 Avslutning**

Ordförande tackade samtliga för det gångna året och önskade styrelse och personal en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson  
Ordförande

Bengt-Olov Eriksson