

AB Tierpsbyggen (ABTB)

Styrelseprotokoll

Dag	2023-06-16
Plats	Clarion Hotel Gillet i Uppsala
Närvarande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Jan Salomonsson Viktoria Söderling Jan Jansson
Icke tjänstgörande suppleanter	Lars Svensk Per Sangert Alfred Mujambere Joakim Larsson
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Anders Norrström EC, sekreterare

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

I samband med styrelsemötet hölls en styrelsekonferens 15-16 juni. Vissa delar av konferensen var gemensam med systerbolaget TEMAB. Båda bolagen presenterade sina verksamheter och sin personal för styrelseledamöterna, där många var nya i bolagen.

Efter den gemensamma delen gicks affärsplaner och ägardirektiv igenom och revideringsförslag togs fram.

Paragrafer §§ 28-33

§ 28 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 29 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Jansson

§ 30 Föregående protokoll

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

§ 31 VD-brev

VD-brevet, som var utsänt med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna. **Bilaga 1.**

§ 32 Informations- och diskussionsärenden

1. Information om organisationsförändringen

VD informerade att ytterligare en förhandling kommer att ske med Unionen och Kommunal innan avtal tecknas.

En viktig justering i organisationen är att samtliga teamledare blir enhetschefer.

2. Information om dokumenthanteringsprojektet

VD informerade att förslagen som kom fram genom dokumenthanteringsprojektet, som innebär att digitalisera och förenkla processer, har rangordnats efter prioritet. Redan startade delar, som tex digital sjukanmälan, slutförs. Som högsta prioritet är sedan att upphandla ett nytt fastighetssystem, eftersom det nuvarande upphör i december 2025.

Ett annat område med hög prioritet är inköpsprocessen vilken dock kan påverkas av val av fastighetssystem.

3. Information om periodbokslut 230430

Ekonomichefen presenterade tertialbokslutet 230430 med prognos för 2023. Resultatet var – 4,1 Mkr vilket var 0,1 Mkr bättre än budget. Helårsprognosen visade ett bättre resultat än budget med 1,7 Mkr. **Bilaga 2.**

4. Outhyrt

VD informerade att 44 lägenheter var outhyrda den 1 juni. 11 st. avsåg lägenheter med stora renoveringsbehov och 14 st. lägenheter vid Bondegatan som nyligen släppts efter stamrenoveringar, där tidigare hyresgäster valt att inte flytta tillbaka av olika anledningar.

Det tar också längre tid att hyra ut varje lägenhet, framför allt i Karlholm, Söderfors och vid Björken i Tierp.

5. Personalärenden

VD informerade att tre av projektledarna sagt upp sig. Det är en ingenjör som jobbar med eftermarknad, en projektledare och teamledaren för projektgruppen. Avsikten är att tillfälligt hyra en teamledare för gruppen för att inte tappa fart. Projektledare kan också bli aktuella att hyra på kort sikt.

Arbetet med att anställa en chef för projektgruppen har påbörjats och avsikten är sen att den personen skall rekrytera vid behov i gruppen.

7. Information om flyktingboende på Hällbacka

VD informerade att fastigheten vid Hällbacka för närvarande står tom, men inredningen finns kvar ifall flera flyktingar kommer. Det är dock oklart om eller när det eventuellt kommer fler flyktingar.

PRO hålls informerade om vad som händer med fastigheten.

9. Information om evakuering av Fors och det aktuella läget

VD informerade att byggnaden evakuerats. Gruppboendet har evakuerats till en privat aktör och daglig verksamhet till Stationshuset i Tierp samt till Centralgatan 3 (Brorsanshuset)

10. Mark vid Trädgårdsstaden i Tierp

VD informerade att en fråga kommit från samhällsbyggnad på kommunen, om bolaget är intresserat av att köpa mark i trädgårdsstaden i Tierp. Bolaget har tidigare visat intresse av att köpa mark för bostadsbyggande vid infarten till trädgårdsstaden, vilket kvarstår. VD får uppdraga att ta frågan vidare för mer detaljer rörande ett eventuellt köp.

11. Centralgatans tomma lokaler

VD informerade att det kommer att sättas upp vepor och information om lediga lokaler i de skyltfönster i lokaler på Centralgatan i Tierp, som för närvarande står tomma.

§ 33

Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Jan Jansson