

## **AB Tierpsbyggen (ABTB)**

### **Styrelseprotokoll**

<b>Dag</b>	2023-10-26
<b>Plats</b>	Tierpsbyggens huvudkontor vid Centralgatan, Tierp
<b>Närvarande</b>	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Jan Salomonsson Viktoria Söderling Jan Jansson
<b>Icke tjänstgörande suppleanter</b>	Per Sangert Alfred Mujambere Krister Andersson
<b>Övriga</b>	Roger Kjetselberg, VD Anders Norrström, EC, sekreterare Veronica Lindström, VVD Patrik Helgesson, fastighetschef § 16

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

**Paragrafer** §§ 43-49

#### **§ 43 Öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### **§ 44 Val av justeringsperson**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jan Salomonsson.

#### **§ 45 Föregående protokoll**

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

#### **§ 46 VD-brev**

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

## § 47

### Informations- och diskussionsärenden

#### 1. Information om organisationsförändringen och värdegrundsarbetet

VD informerade att bolaget tagit hjälp av en organisationskonsult för att ta fram en plan för 2024 rörande det värdegrundsarbete som pågår i bolaget och de personalrelaterade frågor som fortfarande är öppna rörande omorganisationen och som bl.a. rör värdegrunden.

Även en kommunikationskonsult har anlåtats för att bl.a. utveckla hemsidan och bolagets arbete med sociala medier.

#### 2. Information om dokumenthanteringsprojektet

VD informerade att arbetet i dokumenthanteringsprojektet fortsätter med att titta på en fortsatt digitalisering och förenklingar i processerna. En viktig del i detta är ett nytt fastighetssystem då nuvarande upphör i slutet på 2025. Fyra system har valts ut för att titta närmare på.

#### 3. Information om periodbokslut 230831, prognos och finanspolicy, bilaga 2 och 3

Ekonomichefen informerade kort om bokslutet per 230831 och prognosen för 2023. Resultatet för de åtta första månaderna var 6,9 Mkr vilket var 2,0 Mkr bättre än budget. Prognosen för 2023 pekade på ett resultat på 4,9 Mkr vilket är 1,1 Mkr bättre än budget.

En finansrapport var utsänd med kallelsen där bl.a. bolagets efterlevnad av limiterna i finanspolicyn presenterades. Samtliga limiter efterlevdes utom beträffande genomsnittlig kapitalbindning som uppgick till 1,98 % men skall överstiga 2,00%.

Låneomsättningar på 155 Mkr kommer att ske den 13 november 2023 så limiten kommer att åtgärdas genom de nya kapitalbindningarna.

Styrelsen godkände att limiten underskrids till dess att omsättningarna genomförs den 13 november 2023.

#### 4. Information om budgetarbetet 2024

VD kommenterade kort pågående budgetarbete. Med anledning av de mycket stora kostnadsökningar som orsakats av höjda priser och räntor är budgetarbetet svårare än någonsin. För närvarande är underskottet -11 Mkr men arbetet fortsätter. Hyreshöjningar för 2024 har inte beaktats i beloppet.

9. X

10. Outhyrt

Aktuella vakanser var utsända med kallelsen. VD informerade att det för närvarande går långsammare att hyra ut lägenheter i framför allt Karlholm och Söderfors, men med förstärkning på uthyrningen sker utvecklingen åt rätt håll.

11. Personalärenden

VD informerade att bolaget har genomfört en utbildningsdag, för hela företaget, med inriktning på bemötandekultur. Kjell Dahlin som är retorikexpert höll föreläsning i ämnet och dagen leddes av Sofi Lahyani.

14. X.

16. Information om Vendelvägen.

Fastighetschefen informerade att upphandlingsarbetet påbörjats rörande byte av loftgångar på Vendelvägen i Örbyhus. Upphandlingen är den första som bolaget publicerat i det dynamiska inköpssystemet där föranmälda leverantörer får lämna anbud.

17. X.

18. X.

20. X

21. Information om Tierps Företagares projekt mot klotter och skadegörelse

VD informerade att fastighetsägare i Tierps kommun kommer att satsa 1 500 kr/fastighet och år för att minska klotter och skadegörelse i kommunen.

ABTB kommer att delta på något sätt men det är inte klart hur.

23. Information om entledigande av styrelseledamot

VD informerade att Lars Svensk, suppleant, begärt utträde ur styrelsen men kvarstår tills ny suppleant utsätts av kommunfullmäktige.

24. Information om Hållbarhetslöften, samhällsutveckling och energi

VD informerade att bolaget skall teckna ett nytt hållbarhetslöfte om samhällsutveckling och förlänga ett rörande energi.

VD skickar ut information till styrelsen rörande vad bolaget åtagit sig att göra genom dessa löften.

**§ 48**

**Övriga intressanta frågor**

I samband med diskussionerna om möjligheten att leva upp till ägardirektivet lyftes frågan huruvida bolaget fått återkoppling kring de synpunkter som lämnades till ägaren på förslaget till reviderade ägardirektiv. Det konstaterades att bolagets synpunkter inte beaktats och att det är viktigt att få en tydlig återkoppling på lämnade förslag från ägaren.

Styrelsen har haft en GDPR utbildning. Styrelsen är ytterst ansvarig för GDPR arbetet och dokumenthanteringsplanen.

I samband med nästa styrelsemöte den 15/12 hålls traditionsenligt julbord. Inbjudan kommer senare.

#### **§ 49 Avslutning**

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson  
22. Ordförande

Jan Salomonsson



