

## AB Tierpsbyggen

### Styrelseprotokoll

**Dag** 2019-10-17  
**Plats** Tierpsbyggens huvudkontor

#### Närvarande

**Beslutande** Catarina Deremar  
Bengt-Olov Eriksson  
Stig Lundqvist  
Viktoria Söderling  
Joakim Larsson

**Icke tjänstgörande suppleanter** Helén Jaktlund  
Pia Wårdsäter

**Övriga** Roger Kjettselberg  
Anders Norrström

Styrelsemötet inleddes med att Lovisa Lagerwall från Lindahls advokatbyrå gjorde en föredragning om viktiga frågor rörande omstrukturering av fastighetsportföljer. Detta med anledning av att det finns ett fullmäktigebeslut i Tierps kommun på att sälja de kommunala fastigheterna, bl.a. skolor, förskolor och fritidsanläggningar, till Tierps kommunfastigheter.

Lovisa kommenterade aktuella delar i kommunallagen och EU:s statsstödsregler men även andra viktiga områden rörande transaktioner med ägaren.

**Paragrafer** § § 55-63

#### § 55 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### § 56 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Joakim Larsson.

**§ 57 Föregående protokoll**

VD informerade att

- han och ordföranden haft en träff med lekmannarevisorerna.
- Att bolagsprotokollen skall läggas ut på Tierps kommuns hemsida.

Efter informationen lades föregående protokoll, som var utsänt med kallelsen, med godkännande till handlingarna.

**§ 58 VD-brev**

VD informerade om Kommuninvests syn på möjligheterna att låna pengar den närmaste framtiden. Med anledning av hög belåning i kommunkoncernen och ett svagt resultat i kommunen krävs noggrannare analyser innan limiterna kan fastställas.

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

**§ 59 Informationsärenden**

Redovisning av tertialrapport

Ekonomichefen kommenterade tertialbokslutet per 0831 och prognosen för 2019.

Resultatet var 1,7 Mkr sämre än budget och uppgick till 0,3 Mkr. Kassaflödet hade försämrats med 4,1 Mkr till 19,7 Mkr. Investeringarna var 31,6 Mkr och ingen nyupplåning hade skett under året.

Prognosen för 2019 visade ett minus på 2,5 Mkr att jämföra med ett budgeterat resultat på 0 Mkr.

Redovisning av ledningens genomgång

VD kommenterade ledningens genomgång från 20191010. Protokollet var utsänt med handlingarna.

**§ 60 Diskussionsärenden**

Prioritering nyproduktion

Styrelsen diskuterade omfattning och placering av en framtida nyproduktion.

I diskussionen framfördes önskemål om att kalkyler till väsentliga investeringsprojekt skall delges styrelsen. Det konstaterades också att det sedan tidigare finns beslut att bygga ca 40 st. lägenheter per år.

I diskussionen rörande en framtida placering av nyproduktion framfördes Örbyhus och Månkarbo som lämpliga ställen. 40 lägenheter per år ansågs vara en fortsatt lämplig nivå. För att fatta beslut om nyproduktionen behövs dock mer information.

Ordförande föreslog att mer information inhämtas om de nya statsbidragen för nyproduktion av bostäder samt från de enkäter som finns rörande framtida behov av nyproduktion, innan ett investeringsbeslut fattas. Även en jämförelse med att bygga kooperativa hyresrätter bör tas fram.

## § 61 Beslutsärenden

### Uppföljning av finanspolicyn

Bolaget har startat ett samarbete med Norm finanspartner rörande finansstöd. Norm tar fram en finansrapport fyra gånger per år. Rapporten per 20191010 var utsänd med kallelsen. Rapporten visade att samtliga limiter i finanspolicyn följdes.

Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

### **Prioritering av nyproduktion**

Styrelsen beslutade att avvakta med beslutet gällande prioritering av nyproduktion i enlighet med diskussionerna i §60.

## § 62 Övriga intressanta frågor

VD redogjorde, på önskemål från Joakim Larsson, för hur bostadskön är utformad idag. Vidare diskussion tas upp på kommande möte när utredning skett beträffande om t ex erbjudanden kan riktas till specifika grupper vid nyproduktion och ombyggnationer.

VD informerade att han ombetts av ordföranden att se över möjligheten att ha samma arbetsgivarorganisation i kommunkoncernen. Idag finns tre olika organisationer.

§ 63

### Avslutning

Nästa möte hålls den 13 december. Efter mötet hålls bolagets traditionella julfest.


Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet



Anders Norrström

Justeras



Catarina Deremar  
Ordförande

Joakim Larsson