

## **AB Tierpsbyggen**

### **Styrelseprotokoll**

**Dag** 2020-03-26  
**Plats** Tierpsbyggens huvudkontor

#### **Närvarande**

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

**Icke tjänstgörande suppleanter** Helén Jaktlund  
Pia Wårdsäter  
Daniel Ringefors

**Övriga** Roger Kjetselberg  
Anders Norrström  
Inger Klockerman (lekmannearevisor, suppleant)

**Paragrafer** § § 10-21

#### **§ 10 Öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### **§ 11 Val av justeringsman**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Joakim Larsson.

#### **§ 12 Föregående protokoll**

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

#### **§ 13 VD-brev**

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

## § 14 Informationsärenden

### Corona-information

VD informerade att bolaget börjar få en ökad frånvaro med anledning av Coronaepidemin.

En plan har tagits fram hur personalen skall agera i olika situationer som t ex vid felanmälningar. Bl.a. har ett formulär med ett antal viktiga frågor tagits fram som stöd.

Man tittar också på hur säsongarbetarna, som kommer till våren/sommaren, skall hanteras.

Lokalvården har en extra ansträngd situation vid äldreboendena, där extra höga krav ställs på deras arbete. Tierpsbyggens personal har inte varit delaktigt i Vård och omsorgs team tidigare men kommer att vara det fr. o. m. nu, vilket bl.a. innebär att de får del av samma information som Vård och omsorgs egen personal.

Veronica Lindström deltar fr.o.m. den här veckan på vart annat krisgruppsmöte hos kommunen, för att diskutera gemensamma beröringspunkter med anledning av Coronakrisen.

### Ledningens genomgång

Protokoll från ledningens genomgång 2020-02-26, som var utsänt med kallelsen, lades med godkännande till handlingarna.

### Översyn av företagsmål 2020

VD informerade att någon ytterligare översyn av företagets mål inte behöver ske just nu då de behandlades i samband med att affärsplanen reviderades och fastställdes vid decembermötet 2019.

## Beslutsärenden

## § 15 Fastställande av årsredovisning för 2019

Förslag till årsredovisning för 2019 var utsänt med kallelsen. Årets resultat uppgick till -8,3 (8,2 Mkr) och rörelseresultatet till 11,0 (27,6) Mkr.

Årets resultat hade bl.a. påverkats av underhålls -och utrangeringskostnader som översteg budgeten med totalt 10 Mkr. En stor del rörde ombyggnationen vid Björkgården i Tierp.

Årsredovisningen hade övergripande kommenterats av ekonomichefen vid föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att överlämna årsredovisningen till stämman i enlighet med förslaget.

## § 16 Beslut om ersättningar

Förslag till beslut om ersättningar och arvoden till styrelse och förtroendevalda presenterades på mötet enligt nedan:

Styrelsen föreslår årsstämman

**att** till styrelsen skall utgå ett sammanlagt årsarvode utgörande 90 800 kronor för år 2020,

**att** 50% av arvodet skall utgå till ordförande,

**att** resterande 50% skall fördelas mellan styrelsens övriga ordinarie ledamöter,

**att** till ordinarie lekmannarevisor skall utgå ett fast arvode för 2020 med 16 800 kr. Utöver detta skall lekmannarevisor samt suppleant erhålla arvode i enlighet med Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar för förtroendevald.

**att** frågor om tolkning och tillämpning av reglemente (§ 23 ) skall avgöras av bolagets styrelse samt

**att** utbetalning av ersättningar enligt reglementet ( § 24 ) skall ske två gånger per kalenderår.

Styrelse beslutade i enlighet med förslaget.

Styrelsen föreslår bolagsstämman

**att** Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar till förtroendevalda i tillämpliga delar även skall gälla för bolaget under år 2020,

**att** arvode för deltagande i förrättningen enligt § 4 ej skall utgå till styrelsens ordförande,

**att** fastställa förberedelsetiden enligt § 10 till två timmar.

**att** frågor om tolkning och tillämpning av reglemente (§ 23 ) skall avgöras av bolagets styrelse, samt

**att** utbetalning av ersättningar enligt reglementet ( § 24 ) skall ske två gånger per kalenderår.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

**§ 17**      Nyproduktion i Söderfors

VD informerade att en utredning pågår avseende framtida användning av det av kommunen uppsagda äldreboendet Hällbacka i Söderfors. Utredningen beräknas vara klar i mitten av maj.

Om en ombyggnation av Hällbacka inte visar sig lönsam finns alternativet att gå vidare med nyproduktion av bostäder vid Ankarströms väg. I början av juni är dessutom Sveriges allmännyttas upphandling av kombohus klar. Kombohus kan vara ett alternativ att bygga där. Fastigheten kan i så fall rymma 4 hus med 12 st. lägenheter i vardera.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att fortsätta utredningen rörande Hällbacka för presentation vid nästa styrelsemöte, alternativt vid möte i juni.

**§ 18**      Efterskänkande av hyror avseende lokalhyresgästger

Styrelsen diskuterade situationen rörande hyresgäster som har önskemål om sänkt hyra med anledning av Coronakrisen.

Styrelsen beslutade att följa Sveriges allmännyttas rekommendationer kring hanteringen av hyror rörande hyresgäster som vill ha sänkt hyra pga. Coronakrisen och i dagsläget inte ge hyresrabatter eller efterskänka hyror.

**§ 19**      Ställa in middagen efter bolagsstämman

Styrelse beslutade att årsstämman skall hållas i A-salen och att ingen bolagsmiddag skall hållas efteråt.

## § 20

### Övriga intressanta frågor

- VD informerade att nyproduktion av bostäder i Örbyhus skulle kunna starta under hösten. Detaljplanen beräknas vara klar till sommaren. Det är möjligt att uppföra 4 st. huskroppar, av typen kombohus, på fastigheten. VD har varit i kontakt med kommunen om att flytta en hockeyrink och en boulebana för att ge plats åt byggnationerna. Kommunen bekostar detta.
- VD informerade att bolaget nu har ett intranät i drift, som man kallar Navet. Intranätet är en del i Microsofts tjänst Office 365. Där har bolaget även börjat använda andra tjänster, senast Teams som är en kommunikations- och samarbetsplattform. VD föreslår att styrelsen får inloggningar till Navet för att kunna följa verksamheten.
- VD informerade att Vård och Omsorg ställt frågan om Tierpsbyggen kan bistå med tjänster när det gäller uthyrning av äldre- och gruppboenden. Detta gäller t ex uthyrningar, kontraktsteckningar, hyresaviseringar, besiktningar och uppsägningar.

## § 21

### Avslutning

Styrelsen bad VD att framföra ett särskilt tack till all personal, för de insatser som görs i samband med Coronakrisen.

Nästa möte hålls den 14 maj, då även bolagets årsstämma hålls.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Catarina Deremar  
Ordförande

Joakim Larsson