

AB Tierpsbyggen

Styrelseprotokoll från extra styrelsemöte

Dag 2020-04 22
Plats Tierpsbyggens huvudkontor samt via Skype och telefon

Närvarande

Beslutande Catarina Deremar (Skype)
Bengt-Olov Eriksson
Stig Lundqvist
Joakim Larsson
Viktoria Söderling

Icke tjänstgörande suppleanter Pia Wårdsäter (telefon)
Eva Berglund

Övriga Roger Kjetselberg
Anders Norrström

Paragrafer § § 22-30

§ 22 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 23 Val av justeringsman

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

§ 24 Föregående protokoll

Föregående protokoll, från 2020-03-26, behandlas på nästa styrelsemöte.

§ 25 VD-brev

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

§ 26 Informationsärenden

Corona-information

VD informerade att krisgruppen som består av VD, Veronica Lindström, Patrik Helgesson, Peter Axelsson och Mats Dahlberg, för närvarande sammanträder måndag, onsdag och fredag varje vecka.

De rutiner och instruktioner som tagits fram verkar fungera bra. En akut felanmälan har avhjälpes hos en person som varit coronasmittad, vilket också gav prov på att rutinerna fungerar bra. Närvaron bland personalen är inte heller lägre än normalt.

För närvarande skall skyddsmasker och ombyteskläder införskaffas och rutinerna uppdateras gällande när ett besök har skett hos en coronasmittad. Det är dock fortfarande besvärligt att få tag på skyddsutrustning. Visir har erhållits från Vård och Omsorg och handsprit kunde köpas in föregående vecka.

Information om ombudgetering på grund av Corona

VD informerade att en ombudgetering skett där 970 tkr reserverats i budgeten för coronarelaterade kostnader. Ombudgeteringen skedde i huvudsak från fastighetsskötseln som blivit billigare än beräknat under första halvåret pga. den snöfattiga vintern.

§ 27 Diskussionsärenden

Lånebegränsningar hos Kommuninvest

VD informerade att kommunkoncernen har begränsade finansieringsmöjligheter från Kommuninvest för närvarande. En sammanställning av kommunkoncernens finansieringsbehov den närmaste tiden och även på längre sikt, 5 år, håller på att tas fram. Ett möte är inplanerat med Kommuninvest den 8 maj.

Under 2020 har bolaget en egenfinansiering på ca 35 Mkr och ett beräknat nyupplåningsbehov på 25-30 Mkr. Det lägre upplåningsbehovet, jämfört med tidigare beslut i styrelsen, beror på att flera större projekt skjutits framåt i tiden och inte belastar 2020 i den omfattning som tidigare antagits.

De nyproduktionsprojekt som planeras i Örbyhus, Månkarbo och Söderfors skjuts framåt i tiden och projekten skall ha en säkrad finansiering innan de startar. I början av hösten sker en styrelsekonferens där detta kan diskuteras vidare och ett eventuellt styrelsebeslut om igångsättning kan fattas.

Hyressänkningar till lokalhyresgäster

VD informerade att det börjat komma in allmänna förfrågningar om bolaget har för avsikt att ge några hyresrabatter med anledning av coronaepidemin.

Styrelsen har tidigare fattat beslut att i dagsläget inte ge hyresrabatter eller efterskänka hyror men följer utvecklingen noga.

Ekonomichefen redogjorde för vissa konsekvenser som PwC pekat på och som bör beaktas om man har för avsikt att rabattera hyror till lokalhyresgäster.

Beslutsärenden

§ 28 Genomförande av bolagsstämman, vilka ska närvara?

Styrelsen beslutade att

bolagsstämman hålls i A-salen och att ägare och gruppledare bjuds in som vanligt. Stämman annonseras till allmänheten i enlighet med bolagsordningen. Dock ges informationen till inbjudna och via annonseringen, att årsstämman kommer att sändas via webben med anledning av coronaepidemin och att myndigheternas direktiv kommer att följas.

§ 29 Övriga intressanta frågor

§ 30 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte hålls den 14 maj kl. 13. Efter styrelsemötet hålls bolagets årsstämma.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Catarina Deremar
Ordförande

Bengt-Olov Eriksson