

## AB Tierpsbyggen

### Styrelseprotokoll

**Dag** 2020-05-14  
**Plats** A-salen, kommunhuset i Tierp och via Skype

#### Närvarande

**Beslutande** Catarina Deremar  
Bengt-Olov Eriksson  
Stig Lundqvist  
Joakim Larsson  
Pia Wårdsäter (Skype)

**Icke tjänstgörande suppleanter** Viktoria Söderling (Skype)  
Daniel Ringefors  
Helén Jaktlund

**Övriga** Roger Kjetselberg  
Anders Norrström

**Paragrafer** § § 31-42

#### § 31 Öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### § 32 Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stig Lundqvist.

#### § 33 Föregående protokoll

Protokollen, från 2020-03-26 och 2020-04-22, som var utsända med kallelsen lades med godkännande till handlingarna.

#### § 34 VD-brev

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

## § 35 Informationsärenden

### Corona-information

VD informerade att bolaget inte har någon ökad sjukfrånvaro med anledning av Coronaepidemin. Tvärtom är närvaron något högre. Felanmälningarna från hyresgäster har sjunkit något. Bolagets fokus just nu är att fortsätta att informera och påminna om att hålla social distans.

Bolagets information till anställda som talar andra språk har fungerat bra.

### Information om investeringsbudgeten 2021

VD informerade att för mycket är oklart för att en investeringsbudget för 2021 skall kunna upprättas och beslutas som planen anger.

## § 36 Diskussionsärenden

### Lånebegränsningar hos Kommuninvest

Ekonomichefen informerade att ett möte skett med företrädare för Kommuninvest. Kommuninvest konstaterar att kommunkoncernen inte har förutsättningar i dagsläget att genomföra alla investeringar som planerats genom finansiering via dem. Kommunkoncernen har med anledning av det gjort en prioriteringslista över det projekt som är viktigast att genomföra.

Mötet gav inga besked beträffande finansieringsmöjligheterna på lång sikt, vilket koncernföreträdarna ansåg vara mycket viktigt för att kunna starta de projekt man planerat, vilka måste ha en säker finansiering från start. En möjlighet att öka finansieringen utöver de ramar som Kommuninvest satt upp är att en viss finansiering kan ske med en tilläggsmarginall som sen kan användas för att hjälpa kommunkoncernen att effektivisera verksamheten.

En fortsatt dialog kommer att hållas med Kommuninvest.

## Beslutsärenden

## § 37 Uppföljning av finanspolicyn

En finansrapport var utsänd med kallelsen. I rapporten presenteras bl.a. hur bolaget följer de limiter som fastslagits i finanspolicyn. Uppföljningen visade att samtliga limiter efterlevs.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

### **§38 Hyressänkningar för lokalhyresgäster**

VD informerade att det i dagsläget är två företag som önskat och beviljats hyresnedsättning pga. att verksamheten påverkats så mycket av coronaepidemin så det har svårt att betala ordinarie hyra. Båda företagen omfattas av regeringens förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Bolaget kommer att ansöka om bidrag i enlighet med förordningen. Rabatt har beviljats utifrån individuella behov.

Styrelse har tidigare, innan regeringens förordning var klar, beslutat att följa Sveriges allmännyttas rekommendationer och inte ge hyresrabatter eller efterskänka hyror.

Situationen har förändrats genom att regeringen har beslutat att statligt stöd kan ges för rabatt avseende fasta hyreskostnader i utsatta branscher.

Styrelse beslutade med anledning av detta att ge rabatt i enlighet med förordningen och att godkänna de rabatter som genomförts.

### **§ 39 Genomförande av styrelse- och ledningskonferensen i höst**

Ordföranden föreslog att konferensen genomförs utan övernattning på en konferensanläggning i kommunen, för att stötta det lokala näringslivet. Bokningen bör med anledning av coronaepidemin vara avbokningsbar.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att boka konferensen i enlighet med förslaget.

### **§ 40 Undertecknande av de styrelseprotokoll som offentliggörs**

Med anledning av risken för namnteckningsstöld har revisorerna begärt att offentliga årsredovisningshandlingar inte skall innehålla namnteckningar. Kommunen agerar på samma sätt med de kommunstyrelse- och fullmäktigeprotokoll som offentliggörs på kommunens hemsida.

VD föreslog att bolaget gör på samma sätt med bolagets styrelseprotokoll.

Styrelsen beslutade att bolagets styrelseprotokoll skall offentliggöras utan underskrifter.

### **§ 41**

### **§ 42 Avslutning**

Ordföranden avslutade mötet.

Nästa styrelsemöte hålls den 10 juni kl. 13.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Catarina Deremar  
Ordförande

Stig Lundqvist