

AB Tierpsbyggen (ABTB)

Styrelseprotokoll

Dag	2023-03-23
Plats	Tierpsbyggens huvudkontor, Centralgatan 17 i Tierp
Närvarande	Pär Oscarsson Bengt-Olov Eriksson Joakim Larsson Stig Lundqvist Viktoria Söderling
Icke tjänstgörande suppleanter	Eva Berglund Helen Jaktlund Pia Wårdsäter Maj-Louise Ljungmark
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Anders Norrström EC, sekreterare Karl-Gunnar Marklund. Lekmannarevisor §§9-14 Inger Klockerman, Lekmannarevisorssuppl. §§9-14

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

Paragrafer §§ 12-21

§ 12 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 13 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stig Lundqvist.

§ 14 Föregående protokoll

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

§ 15 VD-brev

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

§ 16 Informations- och diskussionsärenden

2. Information från koncernmötet

Ordföranden informerade från koncernmötet mellan kommunledningen och bolagen.

Kommundirektören betonade att kostnadsökningar på konceptförskolorna som överstiger 1 % skall återföras till politiken då förvaltningscheferna inte får fatta sådana beslut själva. Detta medför en risk för stilleståndskostnader samt andra tillkommande kostnader i projekten. Styrelsen betonade att det är viktigt att bolaget inte drabbas ekonomiskt av ett sådant beslut.

Kommunen har börjat se över vad föreningarna betalar i hyra. Målet är att föreningarna skall betala en hyra som är densamma som övriga hyresgäster på marknaden betalar och att eventuella justeringar av hyresnivån skall ske med bidrag från kommunen.

Den revidering av ägardirektiven som styrelsen föreslog vid föregående styrelsemöte §5 p14, framfördes till kommunledningen. Om förändringen genomförs kommer det att ske vid fullmäktigemötet i december. En extra bolagsstämma kommer att hållas före det.

3. Information från den externa revisionen av bolagets certifiering för ISO 9001 och ISO 14001

Revisionsrapporten var utsänd med kallelsen. Rapporten visade fyra mindre avvikelser och två förbättringsförslag i TKAB koncernen. **Bilaga 2.**

Tre av avvikelserna avsåg PEK-hallen i Skärplinge. En diskussion behöver tas med Kultur och Fritid hur detta skall hanteras så föreningarna, som sköter driften av hallen, får information och kunskap så att fel av den här arten kan undvikas.

4. Projektredovisning

Pågående projekt rullar på och tid och budgetar hålls.

VD informerade att marknadsundersökningar, rörande bostadsbehov och önskemål, kommer att ske innan en återstart kan ske av projektet med

nyproduktion av bostäder i Örbyhus som för närvarande ligger på is pga. det höga kostnadsläget.

5. Outhyrt

Vakansläget var utsänt med kallelsen. Det är fortfarande få outhyrda lägenheter och stor efterfrågan men i Söderfors, Tobo och Karlholm tar varje uthyrning något längre tid än tidigare. **Bilaga 3.**

6. Personalärenden

VD informerade att facket kommer att kallas till förhandling rörande en mindre omorganisation som berör ca 10 personer. Förändringarna avser innehållet i tjänsterna. Mer information lämnas vid nästa styrelsemöte.

9. Information om flyktingboende vid Hällbacka

VD informerade att kommunen har problem att få besked från Migrationsverket om behovet av flyktingboende, annat än att kvoten höjs.

Under januari till mars har båda våningsplanen i byggnaden hyrts av kommunen och i april behövs bara övervåningen. Fr o m maj finns inget behov men man bedömer att under hösten kommer behovet att ta emot flyktingar åter igen att uppstå.

11. Information om evakuering av Forshem

Forshem, som har problem med inomhusmiljön, är i behov av en omfattande utredning för att skapa en bild av byggnadens kvalité och vidtagande av åtgärder. Avtalet med kommunen är uppsagt och gruppboendet som kommunen bedriver i lokalerna skall flyttas. Avsikten är initialt att evakuera gruppboendet till lokaler som ABTB skall hyra av en lokal privat hyresvärd och som sen ABTB hyr ut till kommunen. Treårskontrakt kommer att tecknas mellan ABTB och den privata värden och ABTB och kommunen.

Parallellt med detta kommer det att utredas var tomter finns att bygga ett nytt gruppboende på.

15. Information om styrelseprotokollen till kommunen och sekretess

VD informerade att en styrelseutbildning har genomförts där bl.a. sekretessfrågor behandlades.

Gällande styrelseprotokollen går VD och ordförande igenom dem idag och bedömer vad som skall sekretessbeläggas. Fortsättningsvis kommer hela styrelsen att få information om vad som sekretessbeläggs i protokollen.

Beslutsärenden

§ 17 Fastställande av årsredovisningen för 2022

Förslag till årsredovisning var utsänt med kallelsen. Ekonomichefen kommenterade årsredovisningen. Årets resultat var ett underskott på 2,5 Mkr. **Bilaga 5.**

Lekmannarevisorerna föredrog sin rapport.

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

§ 18 Beslut om ersättningar (bolagsstämman)

Förslag till bolagsstämman angående fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna för år 2023. **Bilaga 6.**

Årsarvode till styrelsen och lekmannarevisorer för år 2023

Styrelsen föreslår årsstämman

att till styrelsen skall utgå ett sammanlagt årsarvode utgörande 66 307 kronor för år 2023,

att 50% av arvodet skall utgå till ordförande,

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

att till ordinarie lekmannarevisorer skall utgå ett fast arvode för 2023 med 12 094 kr. Utöver detta skall lekmannarevisor erhålla timarvode i enlighet med Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar för förtroendevalda.

att frågor om tolkning och tillämpning av reglemente skall avgöras av bolagets styrelse samt

att utbetalning av ersättningar enligt reglementet skall ske två gånger per kalenderår i juni och december.

Styrelse beslutade i enlighet med förslaget.

Reglemente rörande ersättningar 2023 till bolagets förtroendevalda

Förslag till bolagsstämman angående fastställande av reglemente rörande sammanträdes- och resekostnadsersättningar m.m. till bolagets förtroendevalda 2023. **Bilaga 6.**

Styrelsen föreslår bolagsstämman

att Tierps kommuns reglemente rörande ersättningar till förtroendevalda i tillämpliga delar även skall gälla för bolaget under år 2023,

att timarvode för deltagande i förrättning ej skall utgå till styrelsens ordförande,

att fastställa förberedelsetiden till två timmar.

att frågor om tolkning och tillämpning av reglemente skall avgöras av bolagets styrelse, samt

att utbetalning av ersättningar enligt reglementet skall ske två gånger per kalenderår i juni och december.

Styrelse beslutade i enlighet med förslaget.

§19 **Beslut om alternativ ITP – frilagd premie/premietrappa**

Bolagets försäkringsbolag avseende pensioner, Länsförsäkringar, har rekommenderat bolaget att ändra beräkningsgrund för pensionsavsättningar för anställda med alternativ ITP. **Bilaga 7.**

VD föreslår att styrelsen beslutar om ändring av beräkningsgrund för premieinbetalning till tjänstepension i alternativ ITP. Beslutet innebär att företaget frångår Frilagd premie som beräkningsgrund och istället utgår ifrån nedanstående premietrappa. Beslutet gäller premier fr o m 2023-01-01.

Tjänstepension på lönedelar 0-7,5IBB ger pension i förmånsbestämd plan i Alecta.

Ålder	7,5-20IBB	20-30IBB
42-44	35%	25%
45-49	40%	27%
50-54	43%	30%
55-59	44%	31%
60-65	47%	34%

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget

§ 20 Övriga intressanta frågor

Översyn av företagsmål för 2023 flyttas till 15-16/6

VD informerade att företagsmålen kommer att bli föremål för översyn vid styrelse- och ledningsgruppsdagarna 15-16/6.

§ 21 Avslutning

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Stig Lundqvist