

## **AB Tierpsbyggen (ABTB)**

### **Styrelseprotokoll**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Dag</b>                            | 2023-05-11  |
| <b>Plats</b>                          | Tierpsbyggens huvudkontor, Centralgatan 17 i Tierp  |
| <b>Närvarande</b>                     | Pär Oscarsson<br>Bengt-Olov Eriksson<br>Helen Jaktlund, ersättare för Joakim Larsson<br>Stig Lundqvist<br>Pia Wårdsäter, ersättare för Viktoria Söderling |
| <b>Icke tjänstgörande suppleanter</b> | Eva Berglund  |
| <b>Övriga</b>                         | Roger Kjetselberg, VD<br>Anders Norrström EC, sekreterare<br>Patrik Helgesson, fastighetschef §§26 6) och 7)<br>Veronica Lindström, Operativ chef         |

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

**Paragrafer** §§ 22-27

#### **§ 22 Öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### **§ 23 Val av justeringsperson**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pia Wårdsäter.

#### **§ 24 Föregående protokoll**

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

#### **§ 25 VD-brev**

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

**Informations- och diskussionsärenden**1. Information om periodbokslut

Ekonomichefen informerade om periodbokslutet 2023-02-28. Resultatet var -1,1 Mkr, vilket var 1,4 Mkr bättre än budget.

2. Ledningens genomgång

VD informerade kort från ledningens genomgång. Protokollet från genomgången var utsänt med kallelsen. **Bilaga 2.**

4. Projektrapportering

VD informerade att samtliga projekt löper på enligt plan.

5. Outhyrt

VD informerade att antalet outhyrda lägenheter var 39 st. den 1 maj. De renoverade lägenheterna vid Bondegatan i Tierp ingår, vilka för närvarande håller på att hyras ut. **Bilaga 3.**

6. Information om organisationsförändringen

Patrik Helgesson informerade om uppföljningen av omorganisationen som genomfördes 1 maj 2021. Han kommenterade de brister som kvarstår och vad som görs åt detta. Vissa justeringar kommer att göras i organisationen med anledning av detta. Patrik presenterade förändringarna och vilka roller som finns i den nya organisationen.

Patrik informerade även om att en utbildning hållits om arbetsmiljö, ansvar och skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare. Det finns också en tid inbokad med kommunens HR chef Håkan Sandberg för information om liknade frågor.

Ledningen har också beslutat att åter försöka samla samtlig personal för en gemensam information i aktuella. Tillfället ger också möjlighet att bättre lära känna arbetskamrater som man normalt inte träffar.

7. Information om dokumenthanteringsprojektet

Patrik informerade om det projekt som genomförts rörande bolagets dokumenthantering och digitalisering. Fokus har varit på de fyra områdena HR, projekt, fastighetsdokumentation och avtal. Utredaren, Accigo, har lämnat förslag på lämpliga åtgärder. Patrik presenterade utredarens bedömningar över tidplaner och kostnader för att genomföra åtgärderna utifrån lämnat förslag.

8. Förrådet på Vegagatan

VD informerade att den fastighet som köpts på Vegagatan kommer att användas till förråd. Flera i personalen har avstått besök där då de misstänkt att det finns miljöproblem på fastigheten. Nu har allt sanerats men inga hälsovådliga ämnen har hittats.

#### 9. Personalärenden

VD informerade att det för närvarande finns flera rehabiliteringsärenden i företaget. Det finns en långtidsrehabilitering där Previa stöttar.

Bolaget har för avsikt att genomföra en ny nedarbetarenkät, vilken görs vart annat år. Styrelsen lämnade till ledningen att gå vidare med frågan på lämpligt sätt.

#### 11. Information om flyktingboende på Hällbacka

VD informerade att kommunen har lämnat flyktingboendet vid Hällbacka. För tillfälle är fastigheten outhyrd i väntan på om nytt behov uppstår, vilket bedömts som mycket möjligt. Ett beslut finns sedan tidigare på att bygga om fastigheten till bostäder men det projektet avvaktas för närvarande pga. av rådande omvärldsläge och det behov av flyktingboende som kriget i Ukraina orsakat.

#### 13. Information om evakuering av Fors

VD informerade att kommunens gruppboende vid Fors, under begränsad tid, flyttat till lokaler vid Vallby. Kommunens kontrakt med ABTB har upphört.

Ett nytt LSS boende förbereds på annan lämplig tomt. Daglig verksamhet, som också hyrt vid Fors, kommer eventuellt att hyra lokaler på Stationshuset samt vid Centralgatan 3 i Tierp. Ytterligare verksamhet som tidigare funnits vid Fors kommer att hyra lokaler på Björken i Tierp.

14. X

15. X

## § 27

### **Avslutning**

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Norrström

Justeras

Pär Oscarsson  
Ordförande

Pia Wårdsäter