

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)

Styrelseprotokoll

Dag	2024-06-13
Plats	Centralgatan 17, Tierp
Närvarande	Pär Oscarsson Viktoria Söderling Bengt-Olov Eriksson Jan Salomonsson Jan Jansson
Icke tjänstgörande suppleanter	Alfred Mujambere Krister Andersson
Övriga	Roger Kjetselberg, VD Sofia Eklund, Admin assistent, sekreterare Veronica Lindström, VVD Patrik Helgesson, fastighetschef (teams)

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

Paragrafer §§ 31-38

§ 31 Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 32 Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Viktoria Söderling.

§ 33 Föregående protokoll

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

§ 34 VD-brev

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

§ 35 Informations- och diskussionsärenden

Lars Ingeberg, näringslivschef Tierps kommun, inledde mötet med att visa ett bildspel med information om tillväxtklustret, ett partnerskap för Norduppland. **Bilaga 2.**

Under presentationen visades även en kort film: [Tillbaka till framtiden: Satsning på industrikluster i Norduppland ger ny energi \(youtube.com\)](#)

1. Redovisning av tertialrapport 1

VD kommenterade tertialrapporten. De största kostnaderna rör snö och sand och är svåra att förutspå. Det behövs långsiktiga planer för att komma till rätta med detta. Ledningsgruppen kommer tillsammans med enhetscheferna ha ett möte innan sommarledigheterna för att diskutera en långsiktig plan. Styrelsen kommer att få en presentation av planeringen under planeringsdagarna i slutet av augusti. **Bilaga 3.**

2. Projektredovisning

Fastighetschefen informerade att det nyligen varit en invigning av Vallskoga förskola. I övrigt fanns det inte mycket att rapportera sedan förra styrelsemötet.

6. Information om försäljningen av Ängskärs lägergård

VD informerade att kommunen varit till lägergården med inspektörer. Det konstaterades att det finns en del åtgärder som behöver göras innan försäljning kan ske.

8. Månkarbo kyrka, kulturhistoriskt värde

VD informerade att återkoppling från kommunen angående eventuell rivning ännu inte kommit.

Beslutsärenden

§ 36 Synpunkter på ägardirektiv till KF

Utdrag styrelseprotokoll 230216 var utsänt med kallelsen. Kommunfullmäktige har inte inkommit med synpunkter på det tidigare förslaget om revidering av ägardirektiven. **Bilaga 3.**

Styrelsen beslutade att skicka förslaget till kommunfullmäktige en gång till för att få ett svar.

§ 37 **Övriga intressanta frågor**

Fastighetschefen visade ett bildspel gällande driftkostnader och kommenterade kort. Materialet är riktat till de medarbetare som förväntas vara ute i fastigheterna och verka. Det handlar om ronderingar och avläsning av mätvärden och beskriver vad som är viktigt att tänka och titta på samt vad det innebär ekonomiskt att hitta t.ex. vattenläckor i ett tidigt skede. **Bilaga 4.**

Nästa styrelsemöte är den 30 augusti under planeringsdagarna i Uppsala, på Clarion Hotell Gillet.

§ 38 **Avslutning**

Ordförande tackade samtliga för idag och avslutade mötet.

Vid protokollet

Sofia Eklund

Justeras

Pär Oscarsson
Ordförande

Viktoria Söderling