

## **AB TIMRÅBO**

Styrelsemöte

## **PROTOKOLL**

2020-03-17

### **Närvarande styrelse**

Per-Arne Olsson, ordförande

Pirjo Jonsson, v ordförande

Ronnie Söderlund

Robert Thunfors, via skype

Mats Larsson

### **Övriga närvarande**

Lotta Backman, personalrepresentant

Micael Löfqvist, vd

Vanja Aldengård, förvaltningschef

Thomas Svelander, ekonomiansvarig

### **Beslutsförteckning**

#### **§ 13 – 26**

- 13 Mötets öppnande och val av justerare
- 14 Godkännande av dagordning
- 15 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll
- 16 Genomgång Energiförbrukning 2019
- 17 Beslut om att godkänna årsredovisning 2019
- 18 Beslut om bolagsstyrningsrapport 2019
- 19 Beslut om parkeringspolicy
- 20 Beslut om mötesdatum 2020
- 21 Beslut om lönepolicy
- 22 Rapport Äldrecenterfrågan
- 23 Rapport Timråbo nytt gemensamt kontor
- 24 Utvärdering av styrelsemöte
- 25 Övriga frågor & nästa möte
- 26 Mötet avslutas

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-03-17

**§ 13 Mötets öppnande och val av justerare**

-----

Styrelsen beslutar:

1, Ordförande och Pirjo Jonsson justerar dagens protokoll.

**§ 14 Godkännande av dagordning**

Med tillägg för information om Covid-19 och fastighetsutveckling kring Vivsta skola.

-----

Styrelsen beslutar:

1, Godkänna dagordningen

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-03-17

**§ 15 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll**

Protokoll 2020-02-12

-----

Styrelsen beslutar:

1, Godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.

**§ 16 Energiförbrukning**

Vanja Aldengård redogör för arbetet med energi- och vattensparåtgärder som är genomförda under 2019.

Vad/År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Total energi kwh/m2	208 (198)	202	193	183	173 (177)	173 (170)	169 (165)	164 (160)	Mål!
El MWh totalt	3 770	3 608	3 387	3 353	3 309	3 168	2 941	2925	
Värme MWh totalt	22 767	22 597	21 697	20 651	19 163	19 464	18 866	18 593	
Vatten (m3)	186 227	185 722	182 565	175 073	172 478	163 524	156 791	152.504	

**2019**

Projektet med Siemens har löpt på under året. Uppdatering av styr- och reglerutrustning på område 102-103 är färdigt och tidigare påbörjade projekt har också färdigställts. Ett nytt projekt med uppdatering av styr- och reglerutrustning, uppkoppling till datasystem samt utbyte av värmeväxlare mm påbörjades på område 201-203 under 2019 och var vid slutet av året nära på installerat och klart, viss intrimning och justering kvarstår dock.

Det stora projektet med Schneider som berör Söråker, Bergforsen och stor del av Sörberge färdigställdes under året. Viss intrimning och justering kvarstår dock.

Timråbo landade på en total energiförbrukning, graddagsjusterad, på 164 kWh/m<sup>2</sup>, en sänkning med 22 % jämfört med 2012. Det är en bit kvar men vi tror att möjligheten finns att nå 160 kWh/m<sup>2</sup> under 2020.

-----  
Styrelsen beslutar:

1, Lägga rapporten till handlingarna

Beslut

### **§ 17 Årsredovisning 2019**

Vd redogör och går igenom årsredovisning 2019. Den största jämförelsestörande posten är den nedskrivning som marknadsvärderingen av Köpmangatan 45 innebar, fastigheten skrivs ner med 15 mnkr vilket belastar resultatet. Utan nedskrivning hade bolaget redovisat ett resultat i nivå med budget.

Utdelning till ägaren föreslås ej då resultatet är negativt för år 2019.

VD föreslår styrelsen besluta:

- 1, att till stämman föreslå att förfogade vinstmedel 82 226 174,74 minus årets förlust -10 958 576,54 disponeras på följande sätt.
- 2, Utdelas till aktieägarna utdela 0 kr
- 3, I ny räkning balanseras 71 267 598,20
- 4, Godkänna årsredovisningen för 2019 och lägga den till handlingarna

-----

Styrelsen beslutar:

- 1, att till stämman föreslå att förfogade vinstmedel 82 226 174,74 minus årets förlust -10 958 576,54 disponeras på följande sätt.
- 2, Utdelas till aktieägarna utdela 0 kr
- 3, I ny räkning balanseras 71 267 598,20
- 4, Godkänna årsredovisningen för 2019 och lägga den till handlingarna

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-03-17

Beslut

**§ 18 Bolagsstyrningsrapport**

I enlighet med bolagets ägardirektiv har förslag till bolagsstyrningsrapport för 2019 upprättats.

Vd föreslår styrelsen besluta:

1, att godkänna förslag till bolagsstyrningsrapport 2019

-----

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna bolagsstyrningsrapport 2019 och uppdra till vd att skicka rapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-03-17

Beslut

**§ 19 Parkeringspolicy**

Vd redogör för Timråbos nya parkeringspolicy och tillhörande regler.

Vd föreslår styrelsen besluta:

1, att godkänna förslag till parkeringspolicy

-----

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna parkeringspolicy med tillhörande parkeringsregler för Timråbo.



**§ 20 Mötesdatum**

Datum	Tid	Tema
<b>2020</b>		
17 mars	8.15-12	Årsredovisning + förbrukningar
25 maj	8.15-12	Årsstämma + styrelsemöte
9-10 juni	9-16 Styrelsekonferens	Utvärdering styrelse/VD Uppföljning Mål/NKI/risker mm.
16 September	8.15-11	Ekonomi T2 + prognos Investeringsram 2020
21 oktober	8.15-11	Uppdatering av Affärsplan + Budgetdirektiv
18 november	8.15-11	Organisation
9 december	8.15-11	Budget 2020
<b>2021</b>		
17 februari	8.15-11	Preliminärt årsbokslut
17 mars	8.15-11	Årsredovisning + förbrukningar
19 maj	8-11	Årsstämma + styrelsemöte
8-9 juni	9-16 Styrelsekonferens	Utvärdering styrelse/VD Uppföljning Mål/NKI/risker mm.

-----  
Styrelsen beslutar:

- 1, Att godkänna föreslagna datum.

**§ 21 Lönepolicy**

Timråbo saknar idag lönepolicy. Under 2019 har ledningen processat fram ett förslag på lönepolicy, personalinformation är genomförd och samverkan är genomförd.

Lönepolicyn ska klargöra sambandet mellan företagets affärsidé, mål och framgångsfaktorer och den enskilda medarbetarens lön.

Till lönepolicyn finns även en samtalsguide för lönesamtal som även den bifogas för information.

Vd föreslår styrelsen besluta:

1, att godkänna förslag till lönepolicy

-----

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna lönepolicy för Timråbo.

### **§ 22 Nytt äldrecenter**

Enligt av kommunfullmäktige beslutad lokalresursplan ska socialtjänsten och Timråbo planera för nytt äldrecenter inom Timrå kommun. Beslutet i kommunfullmäktige lyder ordagrant: Överlåta till AB Timråbo att enligt gällande ägardirektiv bidra med att tillhandahålla verksamhetslokaler enligt nämndernas behov, §12 2020-02-24, KS/2019:221.

Ett första möte med Silvia Sandin Sandberg, tf verksamhetsutvecklare vid Socialnämnden är genomfört, där en förstudie och behovsanalys diskuterats. För att starta förstudien och systemskedet är ett genomförandeavtal mellan Socialnämnden och Timråbo nödvändigt. Socialnämnden har ansvar för att initiera avtalsdiskussionen. Arbetet kräver utökad finansiering för Timråbo samt externa resurser i form av projektledare och utredare initialt. Behovet kommer snarast att upphandlas inom befintliga ramavtal för Timråbo.

-----

Styrelsen beslutar:

1, Lägga rapporten till handlingarna.

### **§ 23 Rapport om nytt gemensamt kontor för Timråbo**

Under flera år har frågan om en ny lokalisering av Timråbos hela verksamhet varit mer eller mindre aktuell. Frågan har aktualiserats under 2019 inom personalorganisationen och där en gemensam arbetsplats pekats på, som en viktig framgångsfaktor för kulturutveckling och bättre effektivitet. I nuläget har Timråbo personal samlade i hyrda lokaler på kontoret och vaktmästeri i centrumhuset. Vidare har Timråbo personal lokaliserade i egna lokaler i Tallnäs, Bergeforsen, Söråker och Hagalid. Utöver det har bolaget en del egna garage tagna i anspråk för förvaring av maskiner och utrustning.

En ny gemensam lokalisering med utgångspunkt att all personal utgår från den arbetsplatsen skulle innebära en förbättrad daglig kontakt mellan ”kontoret och driften”, större möjligheter till produktionsplanering över hela Timråbos bestånd. Förbättrad och effektivare hantering av material för reparationer samt viss lagerhållning. Förbättrad verkstad- och snickerifunktion samt möjlighet till tvätt och service av egen utrustning. Det finns vissa nackdelar med ”en” lokalisering av personal, det betyder lite fler transporter mellan nya arbetsplatsen och berörd bostadsdel, vilket kommer att kräva att nya arbetssätt utvecklas. Bolagets bedömning i dagsläget är att fördelarna överväger nackdelarna förutsatt att kultur och arbetssätt förändras i önskvärd riktning.

-----

Styrelsen beslutar:

- 1, Uppdra till vd att ta fram beslutsunderlag till kommande styrelsemöte i maj.

## § 24 Utvärdering av styrelsemöten

Timråbo provar sedan årsskiftet så kallade pulsmätningar veckvis för att säkerställa medarbetarnas engagemang och möjlighet att ge återkoppling på ledarskap och arbetsmiljön. I verktyget har vi skapat en "puls" för styrelsen. Tanken är att den skickas ut veckan efter genomfört styrelsemöte och ligger öppen att besvaras under resterande veckan.

Vd och ordförande kommer att redovisa resultatet till styrelsen på mail och vid efterföljande styrelsemöte.

### Frågor i pulsen



-----

Styrelsen beslutar:

1, Att prova föreslagen lösning gällande utvärdering av styrelsemöten under våren 2020.

**§ 25 Övriga frågor och nästa möte**

1, Arbetslivskonto, info om vilka möjligheter vi idag erbjuder våra medarbetare.

2, Datum för årsstämma 20200525 kl 08.15 på Timråbos kontor.

Styrelsemöte direkt efter årsstämman.

Plats: Timråbo konferensrum.

3, Information om utvecklingen av kommunfastigheter i Vivsta

4, Covid-19

-----

Styrelsen beslutar:

1, Godkänna ovan muntliga rapporter

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2020-03-17

**§ 26 Mötet avslutas**

-----

Ordförande avslutar mötet