

Styrelsemöte 2021-06-09

Plats: AB Timråbo, Midlanda konferens

Tid: 2021-06-08/09 08.30-16.00

**Närvarande styrelsen**

Per Arne Olsson

ordförande

Pirjo Jonsson

vice ordförande

Mats Larsson

Ronnie Söderlund

Robert Thunfors

Lotta Backman

Personalrepresentant Vision

**Deltagare övriga**

Micael Löfqvist

Thomas Svelander

Vanja Aldengård

**Beslutsförteckning**

**§ 42 – 47**

- 42 Mötets öppnande och val av justerare
- 43 Beslut - Genomgång och revidering av verksamhetsmål
- 44 Beslut - Riskanalys 2021
- 45 Beslut - Utvärdering av styrelse och vd
- 46 Övriga frågor
- 47 Mötet avslutas

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2021-06-09

## § 42 Mötets öppnande och val av justerare

-----

Styrelsen beslutar:

1, Ordförande och Pirjo Jonsson justerar dagens protokoll.

### § 43 Genomgång och revidering av verksamhetsmål

VD föredrar och går igenom Timrå kommuns styrmodell och hur Timråbos styrkort direkt korrelerar med Timrå kommun övergripande målbilder och strategier. En enig styrelse bekräftar uppfattning och menar att bolaget behåller sin målstruktur och rapportering enligt nuvarande form. Under dagen går styrelsen och ledningen grundligt igenom målkortets olika perspektiv, kund, ekonomi, utveckling verksamhet och medarbetare.

Åtgärder och nya måttal diskuteras. Medarbetarperspektivet diskuteras under dagen och framför allt under genomgång av verksamhetsrisker. Målet kring medarbetare kvarstår men fokus bör sättas på arbetsbelastning och utjämning samt fortbildning in fortsatt digitalisering utmaningarna där.

-----

Styrelsen beslutar att:

- 1, Uppdra till vd att ta fram strategisk kommunikation kring bostadskö med tillhörande informationsaktiviteter.
- 2, Bredda näringslivsförtur till att erbjuda det till personer som flyttar in från utomstående kommun till arbete inom Härnösand, Sundsvall och Timrå, där personen/familjen väljer att folkbokföra sig i Timrå.
- 3, Uppdra till vd och ledning att genomföra den sk "Ekonomijakten", målsättning 7 mnkr i kostnadsbesparing t.o.m 2025
- 4, Uppdra till vd och ledning att planera och styra mot nytt energimål på 145 kWh/m<sup>2</sup> år 2030.
- 5, Uppdra till vd att upphandla en förstudie gällande installationer av solceller på befintliga fastigheter men en studie gällande möjligheten till storskalig solcellselproduktion.

§ 44 Riskanalys 2021

Styrelsen och ledningen genomför en genomgång av verksamhetens risker. Riskerna ordnas utifrån medarbetare, utveckling, ekonomi och kund. Prioritering görs genom gruppdiskussioner och gemensamt beslut.

EKONOMI	KUND
<p>Få anbud                      Höjd ränta                      Underhållsskuld/brist                      Inventariehantering                      Verktygsregister &amp; Reservdelar  <u>Systemkartläggning saknas</u>                      Datahaveri/kryptovirus                      Likviditet                      Ökade driftkostnader                      Politiska beslut                      Hyresbetalningsförmåga</p>	<p>Färre som söker och färre som kvalificerar?                      Förtroende för bostadsförmedling                      Ökad konkurrens                      Förstörelse/Vandalism                      Kundflykt                      Överbebodda lägenheter                      Brist på hemförsäkring  <u>Störning Otrygghet, oro, missbruk x 2</u></p>
<p><u>Risk för hög personalomsättning</u>                      Tidsbrist/Arbetsmiljö                      Sjukfrånvaro                      Illojalitet  <u>Kompetensförsörjning/</u>  <u>Nyckelpersoner</u>                      Behörigheter                      Hot &amp; Våld                      Ohälsa</p>	<p>Social Oro                      Klimatpåverkan                      Brand                      Värmekulvertledning/ Bristande UH                      Extremväder                      Felsatsningar                      Politiska beslut  <u>Bristande underhåll</u>  <u>Brist på dokumentation/okunskap</u>  <u>Digitalisering</u>  <u>(Halka efter i utveckling)</u></p>
MEDARBETARE	UTVECKLING

-----

Styrelsen beslutar att:

- 1, Interkontrollaktiviteter för 2022 ska vara att genomföra en systemkartläggning och kartlägga omfattning och risker inom området ”ökande oro genom störningar/missbruk”.

#### § 45 Utvärdering av styrelse och vd

Styrelsen går igenom utskickad enkät och inkomna svar. Enkäten består av dels en utvärdering av styrelsens arbete senaste året samt utvärdering av Vd:s prestationer under samma tid.

-----

Styrelsen beslutar:

- 1, att förbättra dialogen inom styrelsen gällande lön och ersättning för ledningen.
- 2, att vd har styrelsens fulla förtroende och vd ska fortsätta på utstakad linje.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2021-06-09

#### § 46 Övriga frågor och nästa möte

1, Nästa styrelsemöte 210915, kl 08.15 på Timråbos kontor

Plats: Timråbo konferensrum, T30 om möjligt.

-----

Styrelsen beslutar:

1, att fastställa ovanstående datum.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2021-06-09

§ 47 Mötet avslutas

-----

Ordförande avslutar mötet