

AB TIMRÅBO

Protokoll

Styrelsemöte

2022-06-07/08

Plats: Timråbo Terminalvägen 30
Tid: 2022-06-07/08 kl. 9.30–16.00

Närvarande styrelsen

Per Arne Olsson

ordförande

Pirjo Jonsson

vice ordförande

Ronnie Söderlund

Lotta Backman, Vision

Deltagare övriga

Micael Löfqvist

Thomas Svelander

Vanja Aldengård

Linda Byström

Beslutsförteckning

§ 49 – 56

- 49 Mötets öppnande och val av justerare
- 50 Beslut - Godkännande av dagordning
- 51 Beslut Riskanalys 2023
- 52 Beslut Utvärdering av styrelsens arbete 2021-2022
- 53 Beslut Utvärdering av vd:s arbete 2021-2022
- 54 Beslut Batterilagring Söråker
- 55 Övriga frågor och nästa möte
- 56 Mötet avslutas

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-06-07/08

Beslut

§ 49 Mötets öppnande och val av justerare

Ordförande öppnar mötet.

Styrelsen beslutar:

1, Ordförande och Ronnie Söderlund justerar dagens protokoll.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-06-07/08

Beslut

§ 50 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar:

1, Godkänna dagordningen

§ 51 Beslut riskanalys 2023

Styrelsen och ledningen genomför årlig riskanalys. Riskanalysen sker genom att gå igenom perspektiven ekonomi, kunder, medarbetare och utveckling.

Stort fokus läggs vid det ekonomiska riskerna och den påverkan världsläget har på bolaget. Sammanfattningsvis ser styrelsen att ränteutvecklingen påverkar bolaget genom kraftigt ökande räntekostnader. Jämfört med idag kommer räntekostnaderna år 2026 vara fördubblade. Vidare konstateras att bolagets taxebundna kostnader med stor sannolikhet kommer att höjas klart mer än planerat, cirka 5% per år de kommande åren. Den samlade ekonomiska påverkan som världsläget bidrar med är svårt att bedöma. Kortsiktig planering och förmåga parera kostnadsutveckling genom olika åtgärder kommer att vara avgörande för bolagets leverans och ekonomi.

Vidare bedöms den sociala oron fortsätta öka inte minst på grund av världsläget och den påverkan ökade levnadskostnader får på individen. Individens fortsatta betalningsförmåga t ex när det gäller hyror kan försämrats. Individer som riskerar sitt hem, mår sämre och risken för missbruk och våld i hemmet ökar. Inom fastighetsbeståndet bedöms det ekonomiska riskerna vara så stora att negativ påverkan på underhållet av fastigheterna kommer vara troligt.

Bolagets förmåga att hantera kris under en längre period ses som en risk i det fall vi närmar oss sk "gråzon" eller det fall att regelrätt hot från främmande makt sker på Sverige som nation. Vidare ses risker inom fortsatt förändrat klimat med extrema vädersituationer som följd.

Prioriterade risker

Räntekostnadsutveckling

Störningar/oro

Kompetensförsörjning

Ökade driftkostnader

Tidsbrist/arbetsmiljö

Bristande underhåll

Dokumentation

Extremväder

Gråzon - Krig

Styrelsen beslutar:

1, Att godkänna resultatet och uppdra till vd att implementera ett bredare anslag i internkontrollplan 2023 med en bredare riskhantering och inga särskilt prioriterade internkontrollaktiviteter.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-06-07/08

Beslut

§ 52 Utvärdering av styrelsens arbete 2021-2022

Ordförande går igenom utskickad styrelseenkät. Resultatet är bra och inga direkta krav på förändringar kommer fram ur diskussion.

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna utvärderingen och arbeta vidare enligt nuvarande systematik

§ 53 Utvärdering av vd:s arbete 2021-2022

Ordförande går igenom utskickad enkät gällande vd:s prestationer under året. Resultatet är bra och inga direkta krav på förändringar kommer fram ur diskussion.

Frågan om arbetsbelastning inom organisation lyfts upp genom att nivån på upplevd stress i medarbetarenkäten var hög inom vissa tjänstemannagrupperingar. Noteras att vd genomfört nyrekrytering av 2 chefer under våren och förstärkt kundcenter med en tjänst, teknisk handläggare samt ekonomifunktion med en heltidstjänst(ekonomichef) för att möjliggöra mer renodlade tjänster inom verksamhetsstödet.

Styrelsen beslutar:

1, att godkänna resultatet och uppdra till vd att fortsätta arbetet med utveckling av organisation och arbetsätt.

§ 54 Batterilagring Söråker

Ordförande lyfter upp frågan om batterilagring i Söråker då diskussion förts på tidigare styrelsemöte, utan beslut.

Kostnaden för att införa batterilagring i samband med carportbygget, ligger på ca 600 kkr för 50 kWh lagring plus att vi tappar en p-plats i carporten. Frågan diskuteras och landar i ett gemensamt beslut om att Timråbo inte satsar på lagring utan istället optimerar och kopplar in övriga byggnader inom området på elproduktionen från solcellerna.

Styrelsen beslutar:

1, Att avstå investering i batterilagring.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-06-07/08

§ 55 Övriga frågor och nästa möte

1, Styrelsemöte/konferens 2022-09-14, kl 08.15-12.00

Plats: T30

Styrelsen beslutar:

1, att fastställa ovanstående datum.

AB TIMRÅBO

Styrelsen

2022-06-07/08

§ 56 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet