

Ägarsamråd AB Timråbo och Timrå kommun

Närvarande:

Micael Löfqvist, VD AB Timråbo

Per-Arne Olsson, styrelseordförande AB Timråbo

Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun

Andreaz Strömgren, kommunchef Timrå kommun

Katarina Johansson Borg, ekonom och verksamhetsutvecklare Timrå kommun

Tidpunkt: 2020-04-06, 8.00 – 8.45

1. Status verksamhet samt ekonomi och måluppföljning

Micael sammanfattar 2019 års verksamhet. Nedan följer ett axplock:

- Resultatet blev -11 mnkr. Det negativa resultatet beror på nedskrivning till marknadsvärde av nyproduktionen på Köpmangatan. Annat fastighetsbestånd har skrivits upp men det påverkar endast balansräkningen.
- Soliditeten har väsentligt förbättrats. En uppvärdering har skett av anläggningstillgångar (Skogsvägen 16-26). Revisionen anser att det är en korrekt hantering.
- Dyra investeringar har gjorts för att komma till rätta med energiförbrukningen som nu är 164 kWh/m². Målet är 160 år 2020.
- Medarbetarundersökning har ett bra totalmått på 87. Målet är ett värde på 80. 2017 var värdet 78.

2. Genomgång av ägardirektiv, ändrade av KF 2019-11-29

Ägardirektiven har genomlysts vid två tidigare ägarsamråd. De ändringarna som infördes i ägardirektiven i slutet av 2019 gick igenom:

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till 22 %: Soliditeten var 22 % 2019.

Avkastningen på totalt kapital ska uppgå till minst 2,5 %: Avkastningen 2019 är negativ och beror på nedskrivningen av fastighetsbeståndet. Prognosen för 2020 utifrån budget är ca 2 %. Det finns inget behov av att ändra ägarkraven, i stället förklaras avvikelser från ägarkravet med att en nedskrivning skett (jämförelsestörande post).

Bolaget ska sträva mot hög kundnöjdhet och ska genom lämpligt mätverktyg påvisa att bolaget lever upp till kravet: Nöjd kundindex är 46 (mäts kontinuerligt), målet är 50 2023. Allmännyttan generellt har ett snitt på 36, Timråbo ligger topp 10.

3. Genomgång checklista kommunens uppsiktsplikt

Timrå kommun har upprättat en checklista som inarbetas i anteckningarna. Checklistan gick igenom och protokollet med checklista skrivs på av ordförande för AB Timråbo, Per-Arne Olsson, och kommunstyrelsens ordförande för Timrå kommun, Stefan Dalin. Checklistan avser verksamhetsår 2019. Syftet med checklistan är att strukturerat visa att kommunen genomfört sin uppsiktsplikt.



Aktivitet	Ansvarig	Tidpunkt	Klart (Ja/Nej)	Kommentar
Styrelseprotokoll har delgetts kommunen	VD	Tertialvis	Nej	Ändrad rutin under året. Släpar efter.
Delårsrapport har inlämnats till kommunen	VD	Per sista augusti	Ja	
Årsbokslut och årsredovisning med revisionsrapport har inlämnats till kommunen	VD	Per sista december	Ja	
Budget har inlämnats till kommunen	VD	December	Ja	
Hearing med kommunfullmäktige har genomförts	VD	Under april månad	Ja	
Särskilda ägardirektiv har lämnats till bolagsstämman	VD	April	Ja	Ägardirektiv reviderade KF § 189/19
Beslut har fattats i kommunstyrelsen över den bedömning man gör av bolagets verksamhet i förhållande till det ändamål som fullmäktige har fastställt		November	Ja	
Ägarsamråd har genomförts	VD	Maj	Ja	

Den synpunkt som framfördes är att styrelseprotokollen inte kommit diariet tillhanda. De har dock publicerats på kommunens hemsida. Gruppen är överens om att den nya rutinen för delgivning av styrelseprotokoll är att AB Timråbo i en och samma försändelse e-postar (till timra.kommun@timra.se) en inskannad pdf av protokollet med underskrifter + ett worddokument som vidare distribueras till tillgänglighetshandläggaren för publicering i tillgänglighetsanpassat format på hemsidan.

4. Övriga frågor

Hur arbetar AB Timråbo med KF-beslutet om "Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala näringslivet"?

AB Timråbo har börjat betala lokala leverantörer efter 15 dagar utifrån KF-beslutet, ibland även snabbare. Handpåläggning sker om någon har problem med hyresbetalningar. Det kan handla om ca 10 företagskontrakt.

För Timrå kommun



Stefan Dalin
Kommunstyrelsens ordförande

För AB Timråbo



Per-Arne Olsson
Styrelseordförande