



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
Bo Glas, ekonomichef Timrå kommun
Katarina Johansson Borg, ekonom och verksamhetsutvecklare Timrå kommun

Tidpunkt: 2021-03-26, 9.00 – 9.55

1. Status verksamhet samt ekonomi och måluppföljning

Micael sammanfattar 2020 års verksamhet. AB Timråbo har gjort ett bra resultat 2020 och uppfyller samtliga mål i ägardirektiven (avkastning, soliditet, låga vakanser och kundnöjdhet). Ligger på 5:e plats bland de 70 bostadsföretag som deltar i undersökningen om kundnöjdhet (LiveSteps).

2. Ägardirektiv

Förslag till ändringar i ägardirektiven diskuterades och kommer att genomarbetas. Nytt ägardirektiv behandlas därefter av kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige. Inom Timråbo har en översyn av ägardirektiven redan påbörjats tillsammans med styrelsen. Anledningen är bl.a. att revisorerna i särskild granskning haft synpunkter om att bolagets måluppföljning bättre bör följa ägardirektiven, men att kommunen som ägare bör förtydliga vissa skrivningar i dessa. Ett arbetsdokument är upprättat för dialog om ändrade skrivningar i ägardirektivet.

3. Timrå kommuns nya styrmodell

Timrå kommuns nya styrmodell och AB Timråbos styrkort jämfördes. Det finns en stark koppling till styrmodellen i styrkortets målbilder för Engagerade medarbetare, Hållbar miljö, God ekonomi, Nöjda kunder. Andreaz redogör för arbetet med VP o budget 2022-2024, där politiken för 2022 föreslår det tillkommande inriktningsmålet "Åldras med värdighet" som är relevant för Timråbo med fokus på boenden för äldre.

4. Genomgång checklista kommunens uppsiktsplikt

Timrå kommun har upprättat en checklista som inarbetas i anteckningarna. Checklistan gicks 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 2020. 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	Ja	Sket löpande
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	Nej	Ingen hearing i KF pga. pandemin
Särskilda ägardirektiv har lämnats till bolagsstämman	VD		Ja, i form av bostads-försörjnings-plan	
Beslut har fattats i kommunstyrelsen över den bedömning man gör av bolagets verksamhet i förhållande till det ändamål som fullmäktige har fastställt		Juni	Ja	
Ägarsamråd har genomförts	VD	April	Ja	

5. Övriga frågor

Intern kontroll: Uppföljning av den interna kontrollen tas in som en aktivitet i checklistan härnäst.

Försäljning av fastigheter: Timråbos ägarvolym diskuterades. Ägaren förde på tal försäljning av begränsade delar av beståndet för att främja nyproduktion. Utredning med konsekvensanalys förordas för att ta hänsyn till alla aspekter.

Framtiden: Söråker - detaljplanen ska ut på samråd, möte med Trafikverket om cirkulationsplatsen. Förhoppning om första spadtaget före årsskiftet.

För Timrå kommun

Stefan Dalin

Kommunstyrelsens ordförande

För AB Timråbo

Per-Arne Olsson

Styrelseordförande