

PROTOKOLL 2/2014

**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2014-03-24**

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Ingela Nylund Watz (s)	Ordförande	
Erik Andersson (s)	Frånvarande	Aud Holmberg Aune (s)
Hans Olsson(s)		
Mats Pertoft (mp)	tom §18	Ulla Rygin (s) från §19
Sait Yildiz (v)		
Peder Bennich (m)		
Mats Dahl (m)	Frånvarande	Ackad Barsom (m)
Karin Westerberg (fp)		
Madeleine Halef (kd)	Frånvarande	Lars-Olov Collin (c)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Lennart Rendik (v)
Ackad Barsom (m)
Håkan Mankefors (fp)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen, Vision

Telge:

Tjänstemän TB:

Vd Eva Nygren
Veijo Stenbäck
Cecilia Löfquist
Tommy Grönberg
Janette Jardefalk Under inledningen

Sammanträdet pågår mellan kl 18:00 – 19:20

Dagens sammanträde hålls i lokal Katten/Svansen på Storgatan 42.

Sammanträdet inleds med en kort presentation av Fastighetschef Janette Jardefalk och Teknisk Chef Tommy Grönberg om hur vi planerar och förbereder moderniseringen av Fornhöjden.

§ 15

Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Sait Yildiz

§ 16 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes med följande justering:
Ärende 10 flyttas upp i dagordningen som ärende 4.

§ 17 **Till handlingarna**
Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 1, **bilaga 11**.

§ 18 **Sekretessärende enligt (19:1) offentlighets- och sekretesslagen (OSL)**

Vd informerar om sekretessärende angående försäljning av fastigheter,
bilaga 12.

Vänsterpartiet deltar ej i beslutet och lämnar särskilt yttrande som bilägges
protokollet

Sekretessen gäller till den 28 april kl 18:00, för ärendet i sin helhet samt för
styrelsen beslut.

Styrelsen beslutar

att godkänna att Telge Kvarteret Överlåtaren säljs till Anders Ivarsson AB i
enlighet med bifogat aktieöverlåtelseavtal

att överlämna ärendet till koncernstyrelsen för slutligt godkännande i
kommunfullmäktige

att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande ge Vd i uppdrag
att fullfölja försäljningen


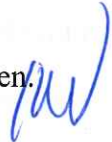
§ 19 **Info från Telge**
Ingen information från Telge

§20 **Info från Vd**
- Samordning yttre skötsel
- Studiebesök för styrelsen 12 maj heldag, avslutas med styrelsemöte
- Hyresförhandlingarna klara, 1,65% från 1 mars
- Regler för tillgänglighet till våra fastigheter för utdelning information och
affischering inför valen, skickas till styrelsen

§ 21 **Ekonomirapport**
Cecilia Löfquist informerar om Bokslutsrapport 2013, **bilaga 13**.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.



§ 22 **Rapport angående plan- och gestaltungsprogram för Södertäljeporten, del av Grusåsen 1:1**

Tommy Grönberg informerar om plan och gestaltungsprogram för Södertäljeporten, del av Grusåsen 1:1, **bilaga 14.**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 23 **Godkännande av exploateringsavtal och köpeskilling avseende förvärv av mark Södertäljeporten, del av Grusåsen 1:1**

Tommy Grönberg informerar om exploateringsavtal och förvärv av mark Södertäljeporten, del av Grusåsen 1:1, **bilaga 15.**

Styrelsen beslutar

att godkänna exploateringsavtal och köpeskilling avseende förvärv av mark i Södertäljeporten, del av Grusåsen 1:1.

§ 24 **Investeringsärenden avseende Järna, Kv Trollet 4 och 5**

Tommy Grönberg informerar om Investeringsärende Kv Trollet 4 och 5, **bilaga 16.**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen investering under förutsättning att: överenskommelse om hyror för standardhöjning kan nå motsvarande förslag i ärendet, samt att avsteg från företagets övergripande avkastningskrav godkänns av investeringsrådet i Telge

§ 25 **Beslut om uthyrningspolicy Telge Bostäder 2014**

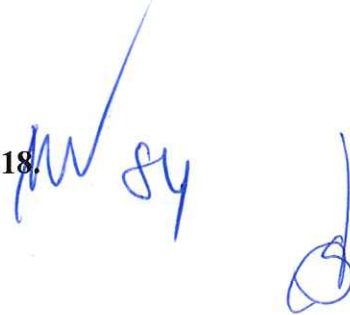
Vd informerar om uthyrningspolicy 2014, **bilaga 17.**

Styrelsen beslutar

att godkänna uthyrningspolicy Telge Bostäder 2014, under förutsättning att benämningen mantalsskriven i dokumentet ändras till folkbokförd

§ 26 **Student/ungdomsbostäder, statusrapport**

Vd redogör för rapport student/ungdomsbostäder, **bilaga 18.**



Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 27

Övrigt

Ordförande rapporterar angående lönerrevision 2013 för Vd

Styrelsen beslutar

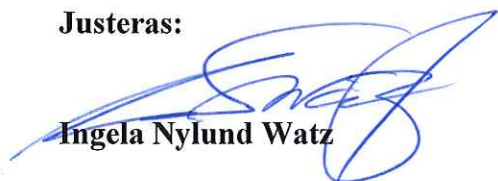
att godkänna rapporten.

Vid protokollet:



Veijo Stenbäck

Justeras:



Ingela Nylund Watz



Sait Yildiz