

2015-06-24

PROTOKOLL 4/2015

**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2015-06-01**

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter

Ingela Nylund Watz (s)
Hans Olsson (s)
Lena Lindell(s)
Katarina Thollander (mp)
Sait Yildiz (v)
Peder Bennich (m)
Ackad Barsom (m)
Harald Haapala (fp)
Tommy Blomqvist (sd)

Noteringar

Ordförande

Tjänstgörande ersättare

Mats Dahl (m)

Frånvarande

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Ann-Marie Friström (s)
Kenan Unesi (s)
Hasse Neideman (mp)
Patrik Holmqvist (v)
Nour Isak (kd)
Lars-Olov Collin (c)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Tjänstemän TB:

Vd Eva Nygren
Veijo Stenbäck
Cecilia Löfquist
Janette Jardefalk
Joakim Ströberg
Tommy Grönberg
Monica Sollergård

Sammanträdet pågår mellan kl 18.00 – 19:20.

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

Ordförande öppnade mötet med att tacka alla i bolaget som arrangerat dagens uppskattade studiebesök i bostadsområdena.

§ 41 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Katarina Thollander.

§ 42 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande justering.
Ärende 9 utgår från dagordningen

§ 43 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 3, **dukas**
- lekmannarevisorer, **bilaga 30**

§ 44 Info från Telge

- Positivt ekonomiskt resultat för Telge jan-april

§ 45 Info från Vd

Vd anmäler till styrelsen de externa uppdrag som hon innehar:

- Styrelseledamot i Glasberga Sjöstad KB och AB.
- Adjungerad i Styrelserna för Telge Fastigheter AB samt Telge Hovsjö AB.
- Styrelseledamot i SABO Försäkrings AB.

- Förslag om Telges framtida struktur har överlämnats till Södertälje kommun. Återkoppling väntas i början av hösten.

- Läget i Glasberga positivt, endast ett fåtal tillgängliga tomter kvar till försäljning.

- 100 st ungdomar kommer att jobba hos Telge Bostäder under sommaren.

- Förstudie om en gemensam reception för Telge Bostäder och Telge.

- Monica Sollergård kommer att ta över hela det administrativa ansvaret kring styrelsemöten inklusive att vara styrelsens sekreterare.

§ 46 Ekonomirapport

Cecilia Löfquist informerar om månadsrapport april 2015, **bilaga 31**.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten



§ 47 Sekretessärende enligt (19:1) offentlighets- och sekretesslagen, bilaga 32, dukas
Vd och Cecilia Löfquist redogör för sekretessärendet

Förtydligande av datum i missivet. Skall vara att beslut om uppdrag till Vd togs på styrelsemötet 20 april, och ej 20 maj som det står i missivet.

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet av ärendet

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den analys som ingår i affärsplanen
- att** godkänna förslag till Affärsplan för Telge Bostäder AB 2016-2018
- att** ge Vd i uppdrag att påbörja arbetet med försäljning av fastigheter i enlighet med affärsplanen 2016-2018
- att** ge presidiet i uppdrag att i samråd med Vd bereda frågor kring försäljningsprocessen
- att** ge Vd i uppdrag att undersöka möjligheten till annan finansiering av nyproduktion
- att** upphäva sekretessen för ärendet

§ 48 Arbetsordning och skriftliga instruktioner för Telge Bostäder AB.
Vd redogör för arbetsordning och skriftliga instruktioner för Telge Bostäder AB, bilaga 33

Styrelsen beslutar

- att** fastställa arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion till VD.

§ 49 Förslag till adjungering av tjänstemän från Telge till Styrelsen för Telge Bostäder AB, bilaga 34
Vd informerar om förslag till adjungering av tjänstemän från Telge till styrelsen

Styrelsen beslutar

- att** adjungera Robert Tingvall och Patrik Derk till styrelsen för Telge Bostäder AB.

§ 50 Information om adjungering av facklig företrädare till Styrelsen för Telge Bostäder AB, bilaga 35
Vd informerar om förslag till adjungering av facklig företrädare till styrelsen

Styrelsen beslutar

- att** adjungera utsedd facklig företrädare för Vision, Sanne-Liv Olsen, fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 51 Förslag till firmateckningsrätter för Telge Bostäder AB 2015

Vd informerar om förslag till firmateckningsrätter, **bilaga 36**

Styrelsen beslutar

att utse föreslagna personer att teckna firman under 2015.

§ 52 Förslag till sammanträdesplan styrelsen Telge Bostäder AB, 2015

Vd informerar om förslag till sammanträdesplan, **bilaga 37**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen sammanträdesplan

§ 53 Informationsärende Seniorlägenheter

Joakim Ströberg informerar om Seniorlägenheter, **bilaga 38**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§ 54 Informationsärende uthyrning av Lampan 28

Joakim Ströberg informerar om uthyrning av Lampan 28, **bilaga 39**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§ 55 Informationsärende namnlistor med önskan om nybyggnad i Mölnbo

Ordförande informerar om namnlistor med önskan om nybyggnad i Mölnbo, **bilaga 40**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen med tillägg om att skrivelsen även ska lämnas till kommundelsnämnden




§56 Investeringsärende Stockholmsberget

Tommy Grönberg redogör för investeringsärende avseende nyproduktion Stockholmsberget, Grusåsen, **bilaga 41**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen investering

att tillställa Telges Styrelse detta ärende för beslut



§57 Investeringsärende Svalörten3, Saltskog

Tommy Grönberg redogör för investeringsärende avseende fönster- och balkongrenovering i Svalörten 3, Saltskog, **bilaga 42**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen investering

§58 Investeringsärende Fornbacken gård 1

Tommy Grönberg redogör för uppdaterat investeringsärende avseende Fornbacken gård 1, **bilaga 43**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen investering

att tillstålla Telges Styrelse detta ärende för beslut

§59 Investeringsärende Herrgården 1, Ronna

Tommy Grönberg redogör för investeringsärende avseende balkongrenovering i Herrgården 1, Ronna, **bilaga 44**

Styrelsen beslutar


att godkänna föreslagen investering

§ 60 Övrigt


Ordförande tackade avgående ledamot Katarina Thollander för tiden i styrelsen och önskade henne lycka till.

Då inga övriga frågor fanns tackade ordförande och avslutade mötet.

Vid protokollet:


Veijo Stenbäck

Justeras:


Ingela Nylund Watz


Katarina Thollander

