

## PROTOKOLL 5/2015

Styrelsen för  
Telge Bostäder AB  
2015-08-24

### NÄRVARO:

#### Ordinarie ledamöter

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

#### Noteringar

Ordförande

Frånvarande

#### Tjänstgörande ersättare

Hasse Neideman (mp)

Mats Dahl (m)

### Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Aydin Özkaya (s)  
Ann-Marie Friström (s)  
Kenan Unesi (s)  
Patrik Holmqvist (v)  
Nour Isak (kd)  
Lars-Olov Collin (c)  
Hans Eriksson (sd)

### 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 – 19:40.

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

Sammanträdet inleddes med att Stefan Bohm och Johan Peterson från Nomor informerade angående skadedjursbekämpning. Tommy Grönberg informerade kring radonplanen för Telge Bostäder. Styrelsen tackade för en intressant och givande information och konstaterade att bolaget arbetar systematiskt med radonproblematiken för att nå de nationellt och kommunalt uppsatta målen. Styrelsen ser positivt på att företagsledningen ser över rutinerna kring informationen till hyresgästerna i samband med arbetet med radonmätningarna.

**§ 61 Protokolljusterare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Peder Bennich.

**§ 62 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 63 Till handlingarna**

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 4, **bilaga 45**
- Årsstämmoprotokoll, **bilaga 46**

**§ 64 Info från Telge**

VD informerade:

- Den 11 sep tar KL upp ärendet angående Telges framtida bolagsstruktur
- Ekonomin för koncernen är stabil

**§ 65 Info från Vd**

- Fornbacken, beslut klart om bygglov för påbyggnaden
- Sommarungdomar, feriepraktikanter. Ett lyckat projekt
- Ägardirektiv för 2015-2017 kommer i samband med Mål och Budget i höst
- Information om byte av ansvarig revisor till Birgitta Johansson Vognsen
- Uthyrningen av studentlägenheter är positiv
- Hyran för parkering- och garageplatser kommer att höjas from 2015-10-01

**§ 66 Rekrytering Vd – budget**

Ordförande informerade om budget för annonsering i samband med rekrytering av ny Vd till Telge Bostäder är maximerad till 200 000 kr, **munligt.**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten

**§ 67 Tillsättning tf Vd**

Ordförande informerade att Janette Jardefalk föreslås utses till tf Vd, **munligt.**

Styrelsen beslutar

**att** utse Janette Jadedfalk som tf Vd under rekryteringsprocessen för Vd till bolaget och att uppdra till ordförande att överenskomma om överlämningen mellan VD och Tf VD.

**§ 68 Ekonomirapport**

Cecilia Löfquist informerar om månadsrapport maj 2015, **bilaga 47**.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten

**§ 69 Sekretessärende enligt (19:1) offentlighets- och sekretesslagen, dukas, bilaga 48**

Vd redogör för sekretessärendet

Styrelsen beslutar

**att** godkänna att de fastigheter som nu är aktuella för försäljning förs över till av Telge Bostäder helägt dotterbolag; Telge Kvarteret Försäljaren AB, som en del i processen kring försäljning av i dessa fastigheter.

**att** upphäva sekretessen för ärendet

**att** ärendet handläggs med omedelbar justering samt biläggs ordinarie protokoll

**§ 70 Förslag till Firmateckningsrätter för Telge Bostäder AB, 2015.**

Vd informerar om förslag till firmateckningsrätter, **bilaga 49**

Styrelsen beslutar

**att** utse föreslagna personer

**§ 71 Nominering av ledamöter Glasberga**

Vd informerar om nominering av ledamot och suppleant till styrelsen för Glasberga Fastighets KB och Glasberga Fastighets AB, **bilaga 50**

Styrelsen beslutar

**att** från och med den 1 september utse Tommy Grönberg till ledamot och Cecilia Löfquist till suppleant i styrelserna för Glasberga Fastighets KB och Glasberga Fastighets AB.

**§ 72 Rapport om arbetet med ägardirektiven 2014-2016**

Vd redogör för rapporten om arbetet med ägardirektiven 2014-2016, **bilaga 51**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten



**§ 73 Investeringsärende radhuslägenheter, Bårstafältet**

Tommy Grönberg redogör för investeringsärende avseende renovering av radhuslägenheter, **bilaga 52**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen investering under förutsättning att överenskommelse om hyror för standardhöjning kan nå motsvarande förslag i ärendet.

**§ 74 Investeringsärende Gräshoppan 1, Centrum**

Tommy Grönberg redogör för investeringsärende avseende yttre renovering i Gräshoppan 1, Centrum, **bilaga 53**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen investering

**§ 75 Investeringsärende Jupiter 1, Centrum**

Tommy Grönberg redogör för investeringsärende avseende fasadrenovering Jupiter 14, **bilaga 54**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen investering

**§ 76 Övrigt**

Med anledning av att Veijo Stenbäck går i pension den 1 september och Eva Nygren slutar sin anställning 7/10 tackade ordförande de båda för ett mycket gott samarbete och önskade dem lycka till.

Vid protokollet:

  
Veijo Stenbäck

Justeras:

  
Ingela Nylund Watz

  
Peder Bennich