

PROTOKOLL 7/2016
Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2016-11-29

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter

Ingela Nylund Watz (s)
Aydin Özkaya (s)
Lena Lindell (s)
Mats Greger (mp)
Sait Yildiz (v)
Peder Bennich (m)
Ackad Barsom (m)
Harald Haapala (L)
Tommy Blomqvist (sd)

Noteringar

Ordförande
Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Friström (s)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Mats Dahl (m)
Robert Olsson (sd)
Kenan Unesi (s)
Hasse Neideman (mp)
Tomas Kullberg (s)
Lars-Olov Collin (c)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Erika Svensson

Tjänstemän TB:

Vd Juan Copovi Mena
Janette Jardefalk
Marie Reinius
Wendela Falkenström
Sven Strand
Monica Sollergård

Sammanträdet pågår mellan kl. 18:00 – 20:00

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

Sammanträdet inleds med information beträffande införande av Huskurance i våra bostadsområden. Peter Svensson från Huskurance(www.huskurance.se) höll i presentationen. Vill man kontakta Peter kan man nå honom på peter@huskurance.se.

§ 1 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Peder Bennich.



§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 6

§ 4 Info från Telge

Erika Svensson lämnade följande information:

- Ny koncernplan – Koncernstyrelsen har beslutat om en uppdaterad koncernplan som gäller för perioden 2017-2021. När den uppdaterats med siffror efter KF så kommer den att tryckas och skickas ut.
- Styrelseutvärdering – Samtliga dotterbolagsordförande har fått ett utkast för påseende. Eventuella ändringar och tillägg görs i november/december. Skickas ut under januari.
- Koncernen kommer under 2017 tydligare följa upp dotterbolagens leanarbete bland annat kartläggning av arbetsflöden.
- Samtliga chefer/ledare i koncernen kommer under 2017 att genomgå en gemensam ledarutbildning

§ 5 Info från Vd

- Hyresförhandlingar – Vi har lämnat ett bud som innebär att vi vill införa Bruksvärdesmodellen, 0 % höjning de två första åren. Om avtal inte nås så sker en generell höjning med 1,5 %.
- Trivseldagar - Uppföljning av dessa kommer att presenteras på styrelsemötet 23 januari 2017.
- Uppsägningstid alltid tre månader med start den första i kalendermånaden.
(hyreslagen)

Vi noterar i de fall avflyttande hyresgäst avflyttar tidigare än uppsägningstidens utgång och önskar släppa avtalet ett tidigare datum, så vi arbetar för att tillgodose dennes önskemål under förutsättning att ny hyresgäst accepterar tidigare inflyttningsdatum.

Om den aktuella lgh skall renoveras starar arbetena tidigast efter uppsägningstidens utgång, men även i dessa fall försöker vi starta renoveringen tidigare om entreprenadplaneringen medger det och lägenheten är tomställd.

- Fornbacken – Arbetet med att få bygglov fortskrider men vi har problem i diskrepans mellan muntligt och skriftligt besked från räddningstjänsten
- Stockholmsberget – Projektet löper enligt reviderat angreppssätt..
- Glasberga sjöstad – Uppstyrning av arbetet i Galsbergabolaget har påbörjats med den nya styrelsen. Huvudfrågor är arbetsmiljöfrågor och försäljningsstrategi av tomterna.
- Janette Jardefalk går vidare – Janette Jardefalk har valt att sluta hos oss på AO Bo och går vidare i karriären. Janette kommer att sluta under våren men sista arbetsdag är ännu inte fastställd. Som nästa utmaning kommer Janette att tillträda en tjänst som VD för Nykvarnsbostäder (NYBO).

Vi önskar henne lycka till i den nya tjänsten och kommer att sakna hennes kunskap och engagemang i AO Bo.

- § 6 Ärendebalans**
Vd gick igenom ärendebalanslistan, **enligt utsänd bilaga.**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

- § 7 Ekonomirapport oktober 2016**
Marie Reinius informerar om månadsrapport oktober 2016, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

- § 8 Reviderad affärsplan, 2017-2019**
Vd informerar om reviderad affärsplan 2017-2019, **enligt utsänd bilaga.**

Styrelsen beslutar

att godkänna reviderad affärsplan, 2017-2019

- § 9 Budget 2017**
VD informerar budget 2017, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

att anta budgeten

- § 10 Internkontrollplan**
Marie Reinius informerar om Internkontrollplan, **enligt utsänd bilaga.**

Styrelsen beslutar

att godkänna Internkontrollplan med tillhörande Riktlinje och Rutin

- § 11 Sammanträdesplan 2017**
Ordförande informerar om förslag till sammanträdesplan, **enligt utsänd information**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen sammanträdesplan



§ 12 Övrigt

Mats Greger tog upp frågan om kök byggs med källsortering, vilket görs vid nybyggnad och modernisering. Kan man även göra detta i resten av våra bostäder? Vi tar med oss frågan och undersöker om man kan göra detta utan att det påverkar hyran för mycket.

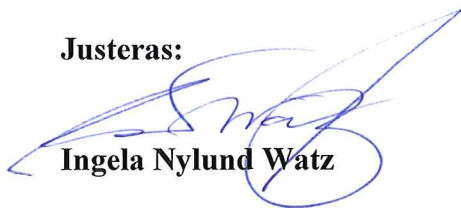
Då inga fler övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet med att tacka samtliga ledamöter, suppleanter, företagsledning och övriga medarbetare i bolaget för det gångna året och önskade alla en God Jul & Gott Nytt År och VD önskade detsamma.

Vid protokollet:



Monica Sollergård

Justeras:



Ingela Nylund Watz



Peder Bennich