

PROTOKOLL 4/2016
Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2016-06-14

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)
Ann-Marie Friström (s)
Tomas Kullberg (s)
Patrik Holmqvist (mp)
Lars-Olov Collin (c)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Robert Tingvall

Tjänstemän TB:

Vd Juan Copovi Mena
Janette Jardefalk
Mats Tryselius
Lisbeth Näsdal
Marie Reinius
Wendela Falkenström
Anders Henriksson
Marina Brunsärn
Monica Sollergård

Sammanträdet pågår mellan kl. 18:00 – 19:00

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

Ordförande öppnade mötet med att tacka alla i bolaget som varit med och arrangerat dagens uppskattade studiebesök hos Örebro Bostäder, Skanska och deras CSR-arbete.

Alla närvarande presenterade sig kort då det var många nya med på mötet.

§ 1 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Mats Greger.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 3

§ 4 Info från Telge

Robert Tingvall informerade:

- Årsstämmor har genomförts i samtliga bolag.
- Krisledningsutbildning har genomförts i koncernen.
- Koncernens och kommunens arbete med gemensamt lönesystem behäftat med stora tekniska problem för koncernens del. Stor riks för ökade kostnader.
- Koncernens resultat följer budget. Söderenergis havererade turbin innebär dock negativa ekonomiska konsekvenser. Investeringarna i hela koncernen släpar efter vilket är oroväckande på lång sikt.

§ 5 Info från Vd

- Styrelsen fick se en film som producerats för att locka medarbetare till koncernen.
- Arbetet med att organisera AO Bo börjar nu sätta sig.
- Organisationschef tillsätts i september. Interim chef Fastighetsutveckling tillsätts i september, då Anders Henriksson som idag är interim chef slutar hos oss.
- Annonsering efter chef för enheten Affärsstöd påbörjas efter sommaren.
- Effektivvärmeminskningen på fjärrvärme kommer att innebära en minskad kostnad om 1,5 miljoner sek/år för bolaget
- En rapport kring illegal andrahandsuthyrning kommer att presenteras för styrelsen under hösten

§ 6 Ärendebalans

Vd gick igenom ärendebalanslistan, **enligt utsänd bilaga.**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

Följduppdrag – Röksvampen

§ 7 Ekonomirapport mars 2016

Marie Reinius informerar om månadsrapport april 2016, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

Marie Reinius informerade även om maj månads rapport då den blivit klar samma dag som styrelsemötet äger rum.

Lena Lindell undrade om den ökade sjukfrånvaron och VD informerade att det är stort focus på arbetet med detta.

§ 8 Investeringsärende Murarbasen 1, Lina Hage

Vd redogör för investeringsärende avseende ombyggnation av lokal till lägenheter och gruppboende, **enligt utsänd bilaga.**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen investering

VD passade också på att informera om Investeringsprocessen som det jobbas för fullt med att ta fram. I framtiden kommer det först att bli ett inriktningsbeslut och efter det ett investeringsbeslut.

§ 9 Investeringsärende Röksvampen 1, Brunnsängshage

VD redogör för investeringsärende avseende modernisering i Röksvampen 1, **enligt utsänd bilaga.**

Styrelsen beslutar

att godkänna ökad anslag för investeringen i Röksvampen 1

att i ett inriktningsbeslut ge VD mandat att fortsätta i utredningsarbetet för att välja den mest lämpade åtgärden för området. Därefter åter till styrelsen för nytt beslut.

§ 10 Förfrågan om ombildning av radhus Geneta

Vd informerar om förfrågan om ombildning av radhus i Geneta, **enligt utsänd bilaga**

Ordförande yrkar bifall till VD's förslag

Peder Bennich yrkar bifall till att sälja berörda radhus om marken ingår.

Ordförande yrkar avslag på Peder Bennichs förslag.

Styrelsen beslutar

att radhusen på Genetafältet behålls i bolagets ägo.

Peder Bennich (m) Harald Haapala (L) Tommy Blomqvist (sd) reserverar sig till förmån för Peder Bennichs förslag.

Peder Bennich yrkar att framtida begäran om köp eller ombildning av bolagets fastigheter per automatik ska marknadsvärderas vid aktuellt tillfälle.
Ordförande yrkar avslag på Peder Bennichs förslag.

Styrelsen beslutar att bifalla ordförandes avslagsyrkande.

Styrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.

§ 11 Nominering Glasberga Fastighets KB och Glasberga Fastighets AB

Vd informerar om nominering Glasberga Fastighets KB och Glasberga Fastighets AB, **enligt utsänd bilaga.**

Styrelsen beslutar

att från och med den 22 juni 2016 utse Ingela Nylund Watz till ledamot i styrelserna för Glasberga Fastighets KB och Glasberga Fastighets AB.

Styrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.

§ 12 Övrigt

Ackad Barsom undrar hur pressklipp som skickas ut ska hanteras och VD meddelar om det är något av vikt annars är det upp till var och en att läsa dem.

Då det inte fanns några fler övriga frågor avslutar ordförande mötet med att önska styrelsen och bolaget medarbetare en trevlig sommar. VD passade på att göra detsamma.

Vid protokollet:


Monica Sollergård

Justeras:


Ingela Nylund Watz


Mats Greger