

PROTOKOLL 2/2016
Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2016-02-15

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter

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

Noteringar

Ordförande

Frånvarande

Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Aydin Özkaya (s)

Mats Dahl (m)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Ann-Marie Friström (s)
Patrik Holmqvist (v)
Mats Dahl (m)
Lars-Olov Collin (c)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Erika Svensson

Tjänstemän TB:

Tf Vd Janette Jardefalk
Cecilia Löfquist
Joakim Ströberg
Monica Sollergård

Sammanträdet pågår mellan kl. 18:00 – 19:15

Dagens sammanträde hålls i lokal Katten/Svensen på Storgatan 42. Sammanträdet inleds av Joakim Ströberg med en fördjupande genomgång av 2015 års NKI-resultat.

§ 1 Protokolljusterare

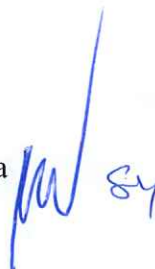
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Sait Yildiz.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 1



§ 4 Info från Telge

Inget att informera enligt Erika Svensson

§ 5 Info från Vd

- Nya enhetschefer på plats förutom på affärsstöd. Jobbar med att hitta en lösning efter Cecilia Löfquist som slutar 31/3.
- Den årliga hyreshöjningen är klar och gav 0,75 % från 1 jan 2016.
- Hyreshöjning av välutrustade lekytor. Inventering har skett innan höjning 1 april 2016 med 30kr/mån. Berörda hyresgäster har fått information om detta.
- Svarta uthyrningsmarknaden – diskussioner enligt § 10 och § 12
- Händelsen i en av våra lägenheter där 2st personer påträffats döda. Personal från TB och KTH som även hade en sjuksköterska med sig, tog tillsammans kontakt med grannar under måndagen. Man ordnade även en informationsträff på tisdagen och de som ej kunde närvara har man ringt upp. Spärr av lägenhet hävs förmodligen av polis tisdag 16/2. En del förbättringsförslag har inkommit efter detta och bland annat kommer titthål att monteras in i ytterdörrarna.
- Juan Copovi-Mena har utökat sin arbetstid till 80 % fram till 4/4 då han kommer att vara på plats till 100 %. Han kommer främst att arbeta hos TH och KL.

§ 6 Bokslutsrapport

Cecilia Löfquist informerar om intern bokslutsrapport 2015, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 7 Investeringsärende Solceller, Lampan

Vd redogör för investeringsärende avseende solceller i Lampan **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen investering

§ 8 Rapport om ägardirektiven 2015-2017

Vd redogör för rapport om arbetet med ägardirektiven 2015-2017, **enligt utsänd rapport.**

Ordförande informerade att under punkt 5, anser sig TB vara gröna medan man i TÅ är gula.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 9 Rapport om nya ägardirektiven 2016-2018

Vd redogör för rapport om arbetet med nya ägardirektiven 2016-2018, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 10 Rapport om uthyrningspolicy

Joakim Ströberg informerar om uthyrningspolicy för Telge Bostäder AB 2016, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

att godkänna uthyrningspolicy Telge Bostäder 2016

§ 11 Rapport om söktryck för våra lägenheter 2015

Joakim Ströberg rapporterar om söktryck för våra lägenheter, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 12 Övrigt

- Harald Haapala undrade vad som görs kring svarta uthyrningsmarknaden och hur det fungerar kring andrahandsuthyrning. Joakim Ströberg förklarade hur vi arbetar med detta. Joakim förklarade även att det är Hyresrättslagen som gäller och inte Brottsbalken, vilket gör det svårare att komma till rätta med vissa delar. Kommunen och Martin Andrée har även fått i uppdrag att jobba med denna fråga.
- En rutin för att få ut löpande information till styrelsen önskas.
- Med anledning av att Joakim Ströberg och Cecilia Löfquist slutar sin anställning 31/3 tackade ordförande de båda för ett mycket gott samarbete och önskade dem lycka till.

§ 13 Nominering suppleant till styrelsen för Glasberga Fastighets KB och Glasberga Fastighets AB.

Vd informerar om nominering av suppleant till styrelsen för Glasberga Fastighets KB och Glasberga Fastighets AB, **enligt dukad bilaga.**

Styrelsen beslutar

att från och med den 4 april utse Juan Copovi-Mena till suppleant i styrelserna för Glasberga Fastighets KB och Glasberga Fastighets AB

Vid protokollet:



Monica Sollergård

Justeras:



Ingela Nylund Watz



Sait Yildiz