

PROTOKOLL 6/2016
Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2016-10-17

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

Frånvarande
Frånvarande

1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Friström (s)
Kenan Unesi

Robert Olsson (sd)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Mats Dahl (m)
Tomas Kullberg (s)
Hasse Neideman (mp)
Patrik Holmqvist (v)
Lars-Olov Collin (c)
Robert Olsson (sd)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Erika Svensson

Tjänstemän TB:

Vd Juan Copovi Mena
Janette Jardefalk
Mats Tryselius
Lisbeth Näsdal
Wendela Falkenström
Sven Strand
Monica Sollergård

Sammanträdet pågår mellan kl. 18:00 – 19:10

Dagens sammanträde hålls i lokal Maren på Storgatan 42.

Sammanträdet inleds med information av Cecilia Kumlin, hyresjuridisk samordnare om hur vi arbetar med olovlig andrahandsuthyrning. Presentation skickas ut i separat utskick.

§ 1 Protokolljusterare

Att jämte 1:e vice ordförande justera dagens protokoll utses Lena Lindell.



§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 5

§ 4 Info från Telge

Erika Svensson informerade följande

- Boel Godner och Stefan Hollmark kommer att samla samtliga styrelseordförande för att lyfta diverse gemensamma frågor.
- Arbetet med digitalisering av styrelsehandlingar fortgår och ambitionen är att vi ska vara delaktiga i projektet till våren 2017.
- Enligt mål & budget 2016-2018 ska samtliga styrelser och nämnder genomföra en utbildning i upphandlings- & inköpsprocesser (Planeras av VD tillsammans med Telge Inköp)
- En styrelseutvärdering kommer att ske i slutet av året.
- Handlingsplaner för mångfald ska tas fram av samtliga bolag.

§ 5 Info från Vd

• Pekboken

Vi har fått pris för bästa trycksak med vår pekbok på Inhousegalan. Motivering lyder som följer:

"På ett nytänkande sätt har årets vinnare skapat en trycksak som bidrar till ökad förståelse och kommunikation mellan människor. Utan att skriva ett enda ord har vinnaren tagit fram en bok som på ett både respektfullt och enkelt sätt bidrar till ökad integration och därigenom gör skillnad på riktigt. Vinnare i kategorin Bästa trycksak är "Säg det med bilder" från Telge Bostäder."

• Trivseldagarna

Trivseldagarna har genomförts i våra områden och sammanställning av synpunkter pågår för hantering och återkoppling till de boende. I topp ser vi den yttre miljön, vår närvaro och kommunikation/ information till hyresgästerna.

• Avhysningar barnfamiljer

Vi har totalt avhyst 23st lägenheter under 2016 från januari till oktober. Av dessa har barnfamiljer varit fördelade enligt följande:

- Barn direkt berörda av avhysning. Folkbokförda på adressen. Totalt: 2st familjer, 4st barn (3+1).
- Barn berörda av avhysning, boendes olovligt i andrahand i den aktuella avhysningslägenheten tillsammans med sina föräldrar. Vissa folkbokförda på adressen andra inte. Totalt 4st barnfamiljer, Antalet barn går inte att fastslå exakt då andrahandshyresgäster inte var folkbokförda på den aktuella avhysningsadressen.

- Barn indirekt berörda/växelvis boende. Barnet folkbokfört på den aktuella lgh-adressen eller annan vårdnadshavares adress. 2st familjer, 2 st barn.

Vi har ett gott samarbete med kommunens socialtjänst och aviserar löpande inkassoärenden och avhysningar. Vi har möten med uppsökarna varannan vecka

- **Fornbacken, Lyftet**

Vi har haft en dialog med räddningstjänsten och fått ok till vår lösning och ska få ett intyg från en tillgänglighetssakkunnig på att lösningen är ok, och det vore konstigt om lösningen inte godkännes då detta är en lösning som kommunen fortlöpande godkänner när det görs tillgänglighetsanpassningar för boende. Vi ser även på andra lösningar parallellt.

- **P-platser Grusåsen**

Tillsynsärendet för detta kommer att läggas ned.

- **Stockholmsberget**

Ändrad byggordning, punkthus kommer att byggas först.

§ 6 **Ärendebalans**

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

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§ 7 **Ekonomirapport augusti 2016**

VD informerar om månadsrapport augusti 2016, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 8 **Koncernens krav på bolagsstyrelsernas årsplan 2017**

Vd redogör för koncernens krav på bolagsstyrelserna 2017, **enligt utsänd information**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§ 9 **Omprioritering av nyproduktion i Järna**

VD redogör för omprioriteringen av nyproduktion i Järna, **enligt utsänd rapport.**

SA
K.L.
SY

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 10 Investeringsärende Röksvampen, Brunnsängshage

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

Styrelsen beslutar

att inriktningen för hanteringen av resterade radhus ska fortsatt vara renovering

att VD återkommer till styrelsen med ett genomförandebeslut för investeringen

§ 11 Övrigt

Sait tackade för förtroendet och avslutade mötet då inga övriga frågor fanns.

Vid protokollet:



Monica Sollergård

Justeras:



Sait Yildiz



Lena Lindell