

PROTOKOLL 3/2016
Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2016-04-19

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 (l)
Tommy Blomqvist (sd)

Noteringar

Ordförande
Frånvarande
Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Kenan Unesi (s)
Ann-Marie Friström (s)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Hasse Neideman (mp)
Nour Isak (kd)
Mats Dahl (m)
Robert Olsson (sd)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Erika Svensson

Tjänstemän TB:

Vd Juan Copovi Mena
Janette Jardefalk
Mats Tryselius
Lisbeth Näsdal
Monica Sollergård

Adjungerad:

Cecilia Löfquist


Sammanträdet pågår mellan kl. 18:00 – 19:20

Dagens sammanträde hålls i lokal Katten/Svansen på Storgatan 42. Sammanträdet inleds med presentation av nya affärsområdet Bo och ledningsgruppen i denna.

§ 1 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Tommy Blomqvist.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes. 

§ 3 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 2

§ 4 Info från Telge

Erika Svensson informerade följande

- 4/4 sju sattes de nya affärsområdena, Bo & Nät
- Bolagsstämmor kommer att ske på samma sätt som förra året i slutet av maj. Tage Gripensam är stämooombud för TB.

§ 5 Info från Vd

- Investeringsärende Röksvampen
- Ersättning för p-avgift utgår ej för styrelsens ledamöter och ersättare då det ingår i arvodet.
- Pressklipp april 2016. Gäller för både Telge Hovsjö och Telge Bostäder och skickas ut per mail månadsvis för information.

§ 6 Ekonomirapport mars 2016

Vd informerar om månadsrapport mars 2016, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 7 Sekretessärende enligt (19:1) offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Janette Jardefalk och Cecilia Löfquist redogör för sekretessärendet, **enligt utsänd bilaga.**

Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av Vd.

Styrelsen beslutar:

att fatta beslut om godkännande av Affärsplan Telge Bostäder AB 2017-2019 alternativ 1.

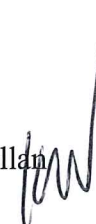
att ge VD i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om Affärsplan Telge Bostäder AB 2017-2019 till koncernledningen för godkännande. Eventuella synpunkter från koncernledningen ställs till styrelsen genom VD.

§ 8 Arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning styrelse VD samt VD-instruktion

Vd redogör för Arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning mellan styrelse och Vd samt Vd instruktion, **enligt utsänd bilaga**

Styrelsen beslutar

att fastställa bifogad arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning mellan styrelse och Vd, samt instruktion till Vd.



§ 9 Förslag till firmateckningsrätter för Telge Bostäder, 2016
Vd informerar om förslag till firmateckningsrätter, **enligt utsänd bilaga**

Styrelsen beslutar

- att** utse föreslagna personer att teckna firman under 2016.
- att** förklara beslutet omedelbart justerat

§ 10 Rapport om svarta andrahandsuthyrning i Södertälje
Janette Jardefalk informerar om svart andrahandsuthyrning i Södertälje, **enligt utsänd bilaga.**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna informationen

§ 11 Investeringsärende, Grusåsen
Janette Jardefalk redogör för investeringsärende avseende lokalanpassning, Melonen 2, **enligt utsänd bilaga**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen investering

§ 12 Internkontroll och investeringsrapportering
Vd informerar om bolagets ansvar för interna kontroll och riskhantering, enligt utsänd bilaga.

Styrelsen beslutar

- att** ge VD i uppdrag att upprätta ett förslag till styrelsen på Interkontrollplan inklusive riskanalys, rapportering och uppföljning

§ 13 Ombud till kommunala handikapprådet
Vd informerar om ombud till kommunala handikapprådet (HKR), **enligt utsänd bilaga.**

Styrelsen beslutar

- att** utse Harald Haapala (l) och Ann-Marie Friström (s) som politiska ombud till kommunala handikapprådet.
- 

§ 14 Årsredovisning Telge Bostäder AB 2015

Erika Svensson informerar om Årsredovisning Telge Bostäder AB 2015,
enligt utsänd bilaga

Styrelsen beslutar

att godkänna Årsredovisning Telge Bostäder AB 2015

§ 15 Övrigt

Peder Bennich undrar om den 14/6 fortfarande är aktuell som heldag för styrelsen vilket det är. Vd ber att få återkomma med mer information.

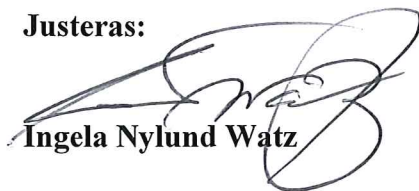
Då inga övriga frågor fanns tackade ordförande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

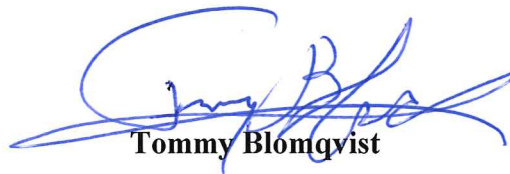


Monica Sollergård

Justeras:



Ingela Nylund Watz



Tommy Blomqvist