

PROTOKOLL 5/2016
Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2016-09-19

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

Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Friström (s)

Robert Olsson

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

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

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Robert Tingvall
Erika Svensson

Tjänstemän TB:

Vd Juan Copovi Mena
Janette Jardefalk
Lisbeth Näsdal
Wendela Falkenström
Monica Sollergård

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

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

Sammanträdet inleds med information av Karl Samuelsson och Daniel Bäcklin om energiprojekt, bland annat solcellsprojekt.

§ 1 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ackad Barsom.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

AB

SM

§ 3 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 4, med justering av partitillhörighet för Patrik Holmqvist till V.

§ 4 Info från Telge

Robert Tingvall informerade följande

- Budgetinstruktioner är utskickade till alla bolag. Borgensavgifterna som internbanken i Södertälje kommun belastar bolaget med höjs från 0,32% till 0,48%.
- Ny rutin för externa styrelsemedlemmar.
- Telge ABs koncernplan kommer att vara klar i december.
- Ett digitaliseringsprojekt gällande styrelsehandlingar för nämndemän och politiker har påbörjats.
- Behov av utbildning för styrelsen gällande styrelsefördelning har kommit upp och kommer att anordnas framöver. Mer info kommer.
- Ekonomi – ser bra ut för alla bolagen, men som har nämnts tidigare så släpar investeringarna i hela koncernen efter vilket är oroväckande på lång sikt och Söderenergis havererade turbin innebär dock negativa ekonomiska konsekvenser

§ 5 Info från Vd

- Olovlig andrahandsuthyrning
En rutin om detta kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte. Det okej att tipsa om misstänkt olovlig andrahandsuthyrning anonymt. Rekrytering av ytterligare en person till enheten som jobbar med detta ska påbörjas inom kort.
- Modernisering i Fornbacken
Vi har problem med att erhålla bygglov i Fornbacken för påbyggnad av en våning trots att detta har genomförts i det första huset. Detta kan äventyra tillskapandet av lägenheter och även ekonomin i projektet.
- Legionella
Det befarade utbrottet av legionella på Järpstigen har inte kunnat verifieras av de odlingsprover som tagit på vattnet. Uppföljning sker av vattentemperaturer ett tag framöver för att säkra detta resultat och för att lugna hyresgäster.
- Avloppsproblem
Vi har haft problem med hantering av ett akut avloppsärendet som orsakat översvämning av avloppsvatten hos en hyresgäst.
Vi har lokaliserat ett förbättringsområde i hur våra inköpta entreprenörer klassar olika typer av ärenden då dessa skiljer sig från vår klassning.
- Bilbränder
Vi ser en tydlig tendens till ökning och bör avsätta mer pengar till CSR och säkerhetshöjande åtgärder. Vi behöver se över hur vi ska göra för att hitta fler samarbetsparter för att kunna stävja detta (andra fastighetsbolag, skola, kyrkan, föräldrar m.m.).
- P-platser Grusåsen
TB har dragit på sig ett tillsynsärendet från byggnadsnämnden för olovligt anläggande av parkering vid Grusåsen. Parkeringen avser en tillfällig parkering

AB

M

för att komma åt en annan parkering som ska omvandlas till parkeringshus inom ramen för projektet Stockholmsberget.

Möten hölls med kommunen innan sommaren som gav positiva besked om anläggandet. Ansökan om tillfälligt bygglov inlämnades. Efter 10 veckor beslutade en ambitiös medarbetare att påbörja arbetet för att säkerställa tidplanen för projektet. Kommunen kontrade snabbt med tillsyningsärende och vi stoppade arbetet omedelbart och har gjort de inmätningar kommunen begärt och lämnat in dessa. Efter detta har vi inte hört något alls från kommunen.

Fyra månader efter inlämnat bygglov har nu gått och inget besked ännu kommit från kommunen.

- Stockholmsberget

Stora problem med kommunens bygglovshantering kan komma att försena projektet avsevärt. Detta trots att det var kommunen som utlyste en tävling och sedan lämnade över vinnande bidrag till oss, nu vill de se helheten i projektet. Ingela och Juan har bestämt ett möte med den nya stadsbyggnadschefen för att diskutera dagens läge.

§ 6 Ärendebalans

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

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§ 7 Ekonomirapport juli 2016

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

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 8 Rapport om arbetet med ägardirektiven 2016-2018

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

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 9 Styrelsemöte per capsulam

VD redogör för styrelsemöte per capsulam per den 160630, **enligt utsänd information.**

Styrelsen beslutar

att vidimera informationen

§ 10 Övrigt

Ingela önskar omprioritering av nyproduktion. Ger VD i uppdrag att upp prioritera projekt som finns i Järna. Detta tas upp på nästa styrelsemöte.


Robert Tingvall informerade om det nya lönesystemet som tyvärr har stora brister och därmed medför stora bekymmer då siffror inte stämmer. Arbete med att rätta till detta pågår för fullt men i dagsläget kan man inte säga när det kommer att vara rättat.

Vid protokollet:



Monica Sollergård

Justeras:



Ingela Nylund Watz



Ackad Barsom