

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Ingela Nylund Watz (s)	Ordförande	
Aydin Özkaya (s)		
Lena Lindell (s)		
Mats Greger (mp)		
Sait Yildiz (v)	1:e vice ordförande	
Peder Bennich (m)	2:e vice ordförande	
Ackad Barsom (m)		
Harald Haapala (L)		
Tommy Blomqvist (sd)	Frånvarande	Robert Olsson (sd)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

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

Personalrepresentanter:

Telge:

Erika Svensson

Tjänstemän TB:

Vd Juan Copovi Mena
Lisbeth Näsdal
Jan Amnéus
Pontus Werlinder
Marie Reinius
Monica Sollergård

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

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

Sammanträdet inleds med information om trygghetsskapande åtgärder i våra områden.

§ 1 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Sait Yildiz.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

M *SY*

S

§ 3 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 2

§ 4 Info från Telge

- Kommunen och koncernen har fått kommunfullmäktiges tillstånd att konkurransutsätta våra försäkringar. Arbetet pågår nu så att upphandlingen kan vara klar inför årsskiftet 2017/2018.

§ 5 Info från Vd

- Hyresförhandlingen - Fortlöper bra och ser ut att komma vara i lås till sista juni. Överenskommelse är gjord med den lokala föreningen och vi är nu inbjudna att träffa den stora delegationen 10 maj.
- Delrapport Fornbacken – Den investeringsnivå som är beställd för ombyggnaden ligger marknadsmässigt helt rätt för den produkt som är begärd. Däremot finns brister i den interna hanteringen av inventeringen som nu utreds vidare till slutrapporten i juni. Vissa underlag ligger utom vår kontroll.
- Stockholmsberget – Tajt tidsmarginal för att klara nödvändiga lov och förberedelser innan stommen anländer i höst. Idag har köpeskillingen betalats ut till kommunen för marken för att erhålla nybyggnadskarta till bygglovet.
- Nybyggnation och försäljningar – Ett arbete där vi låtit ett antal arkitektkontor titta på möjliga förtätningar i vårt bestånd ha gjorts. Materialet kommer att ligga till grund för fortsatt diskussion med kommunen om möjliga detaljplaner. I samband med detta gör vi även en översyn av kvarvarande försäljningar då vi ser att det kan krävas justeringar på grund av konflikt med möjliga förtättningsplaner.
- Organisationsjustering – en ny organisation presenterade och kommer att träda i kraft från maj 2017.

§ 6 Ärendebalans

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

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§ 7 Ekonomirapport februari 2017

VD informerar om månadsrapport februari 2017, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten



54



- § 8 Sekretessärende enligt (19:1) offentlighets- och sekretesslagen (OSL)**
VD redogör för sekretessärendet, **enligt utsänd bilaga.**
Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av Vd.

- § 9 Årsredovisning Telge Bostäder AB 2016**
Erika Svensson informerar om Årsredovisning Telge Bostäder AB 2016,
enligt utsänd bilaga

Styrelsen beslutar

att godkänna Årsredovisning Telge Bostäder AB 2016

- § 10 Miljöprogram**
VD redogör för miljö- och klimatprogram 2017-2020, **enligt utsänt dokument.**

Styrelsen beslutar

att **detta dokument med tillhörande kommentarer och bilagor godkänns som remissvar på Södertälje kommuns miljö- och klimatprogram 2017-2020.**

Styrelsen beslutar att justera paragrafen omedelbart.

- § 11 Förvärv av fastighet Capella 2**
Vd informerar om förfrågan om förvärv av fastighet Capella 2 (Sorbonska huset),
enligt utsänd bilaga

Styrelsen beslutar

att fastighet Capella 2 behålls i bolagets ägo.

- § 12 Övrigt**
Hasse Neideman påpekade att det är viktigt att vi sköter våra åtagande och att det är viktigt att vi marknadsför oss. Positivt att Juan har figurerat i media flitigt den sista tiden.

Då inga fler övriga frågor fanns tackade ordförande och avslutade mötet.

M S

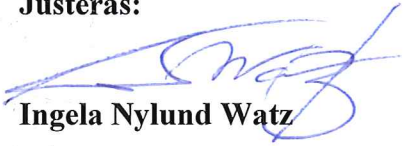
SB

Vid protokollet:




Monica Sollergård

Justeras:



Ingela Nylund Watz



Sait Yildiz