

PROTOKOLL 4/2017
Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2017-06-12

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

§§1-10

frånvarande

frånvarande

1:e vice ordförande

Ordförande §§4-9

samt §11

2:e vice ordförande

Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Friström (s)

Hasse Neideman (mp)

Mats Dahl (m)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Robert Olsson (sd)

Kenan Unesi (s)

Tomas Kullberg (s)

Lars-Olov Collin (c)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Erika Svensson

Jörgen Olsson

Tjänstemän TB:

Vd Juan Copovi Mena

Lisbeth Näsdal

Jan Amnéus

Pontus Werlinder

Monica Sollergård

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

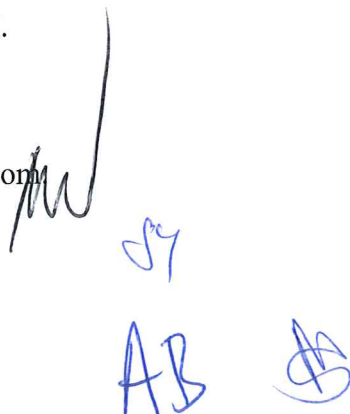
Dagens sammanträde hålls i Hovsjö Hub, Gröndalsvägen 1.

Sammanträdet inleds med information av IPD, Rickard Eliasson MSCI.

§ 1 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ackad Barsom

§ 2 Fastställande av dagordning



Dagordningen fastställdes med justering att § 10 flyttas direkt efter § 3.

§ 3 **Till handlingarna**

Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 3

§ 10 **Modernisering Fornbacken, investeringsbeslut**

VD redogör för uppdaterat investeringsärende avseende Fornbacken, gård 1, **enligt utsänd bilaga.**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen investering
- att** tillställa Telges koncernstyrelse detta ärende för beslut
- att** ge VD mandat att förhandla och vid behov avsluta avtalet med entreprenören
- att** inom ramen för K3-regelverket utreda vilka delar i projektet som kan kostnadsföras.
- att** uppdra åt VD att återkomma till styrelsen vid nästa sammanträde med en rapport om hur ekonomin i projektet säkerställs och förutsättningarna för genomförandet av kommande etapper

§ 4 **Info från Telge**

Intern kontroll - I koncernen finns många olika styrdokument. Nu ses möjligheterna över att samla dessa under en gemensam rubrik "Intern kontroll". Utgångspunkten är att se över möjligheterna att skapa en gemensam "kappa" för hela koncernen. Det rör sig framförallt om befintliga dokument med komplettering av bra styrdokument som redan används i vissa av dotterbolagen. Tanken är att "kappan" ska vara standardiserad för koncernen och att dotterbolagen ska kunna lägga till egna kontrolldokument.

VD-lön - Processen för hur lönejustering för bolagets VD ska äga rum är beskriven i ägardirektiven som fastställts av kommunfullmäktige. Styrelsen beslutar om ny lön. Frågan bereds av styrelsens ordförande tillsammans med koncernchefen. Ordförande föredrar ärendet på styrelsemötet

Digital distribution av styrelsehandlingar - Södertälje kommun och Telgekoncernen har genomfört en upphandling och tecknat avtal med Netpublicator för digitala styrelsehandlingar via iPads och datorer. Det innebär att styrelsehandlingarna framöver kommer att skickas digitalt. Första styrelsemötet efter sommaren kommer alla att få handlingarna både digitalt och som tidigare. Därefter distribueras handlingarna enbart digitalt. Alla styrelseledamöter kommer att få kvittera ut en iPad och SIM-kort någon gång efter sommaren. Vi återkommer med information om hur utkvittering går till och tidpunkt för detta. Det kommer att anordnas utbildningstillfällen som Netpublicator håller i. Tider för dessa är ännu inte fastställda men förmodligen i samband med eller i anslutning till ett styrelsemöte

84

AB

§ 5 Info från Vd

Hyresförhandlingen - Som säkert inte undgått någon så slutade vårens arbete med införande av ny hyresmodell med att HGF i Stockholm inte accepterade den med den lokala HGF framförhandlade modellen. Vår förhandlingsdelegation fick aldrig möjlighet att presentera modellen för ledningen HGF Stockholm utan fick bara träffa en konsult. Även delar i det redan tecknade avtalet ifrågasattes av konsulten. TH hyror som bas och inget nollsummespel.

I och med detta så utlöstes klausulen med en generell höjning på 0,75 % för alla. Målsättning är att återuppta arbetet med HGF i höst inför 2018.

Stockholmsberget - Projektet löper på med sin tajta tidplan men den ligger nu på byggnadsnämnders agenda för att beviljas bygglov på sitt möte den 13 juni (Antilopen 1). Ända in i det sista har det varit frågor om allt från färg till balkonger och kompletterande bilder. Marklov har beviljats tidigare. Första spadtag planeras till 29 juni.

När bygglov erhållits är det dags att påbörja detaljplaneändring för de två kvarstående husen.

Glasberga sjöstad – Kommunen har lämnat besked att detaljplanearbetet för etapp 4 startas

Förtätningar - Som tidigare informerats så tittas det på möjliga områden för förtätningar i vårt bestånd och planansökningar är skickade till kommunen. Bland annat parkeringen Trädgårdsgatan samt Lekspaden 1, Vretvägen i Järna. Återkommer i höst med hur vi arbetar vidare med detta.

Förvärv av fastigheter – Den 1/7 kommer tas följande fastigheter över från Telge Fastigheter enligt överenskommelse i samband med bildandet av AO Bo.

- Geväret 1 – Grödingevägen 1-3
- Tegelmästaren 3 – Porslinsvägen 1
- Myran 19 – Nygatan 25
- Koltrasten 2 – Orrstigen 1/Karlslundsgatan 28

§ 6 Ärendebalans

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

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§ 7 Ekonomirapport april 2017

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

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

AB 

§ 8 Investeringsärende – Jupiter 14

VD redogör för investeringsärende avseende Jupiter 14, Rådhusgatan 11-17, Nedre Torekällgatan 4-6, Nygatan 14, **enligt utsänd bilaga.**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen investeringen

§ 9 Investeringsärende – Murarbasen 1, Lina Hage

VD redogör för reviderat investeringsärende avseende Murarbasen 1, Lina Hage, **enligt utsänd bilaga.**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen investeringen

§ 11 Övrigt

- Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med ett förslag till HBTQ-certifiering av Telge Bostäder.
- Tomas Kullberg undrar hur vi säkerställer grönområden utanför gångstigar i våra områden. Rekrytering pågår med att anställa någon som ska ta hand om helheten i våra områden.

Vid protokollet:


Monica Sollergård

Justeras:


Ingela Nylund Watz


Sait Yildiz


Ackad Barsom