

**PROTOKOLL 2/2017**  
**Styrelsen för**  
**Telge Bostäder AB**  
**2017-02-20**

**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

Frånvarande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande,  
frånvarande

Frånvarande

**Tjänstgörande ersättare**

Ann-Marie Friström (s)

Kenan Unesi (s)

Hasse Neideman (mp)

Mats Dahl (m)

Lars-Olov Collin (c)

**Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:**

Hasse Neideman (mp)

Tomas Kullberg (s)

Patrik Holmqvist (v)

**Personalrepresentanter:**

Sanne-Liv Olsen

**Telge:**

Erika Svensson

Jörgen Olsson

**Tjänstemän TB:**

Vd Juan Copovi Mena

Janette Jardefalk

Mats Tryselius

Marie Reinius

Pontus Werlinder

Monica Sollergård

Sammanträdet pågår mellan kl. 18:00 – 19:40

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

Sammanträdet inleds med en utbildning i upphandling och inköp. Beslutades av kommunfullmäktige, i mål & budget, att den ska genomföras i samtliga nämnder och styrelser. Utbildningen genomförs av Telge Inköp, Anna-Karin Renström.

**§ 1 Protokolljusterare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Tommy Blomqvist.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

TE  
SY #

### § 3 **Till handlingarna**

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 1

### § 4 **Info från Telge**

Ingen information

### § 5 **Info från Vd**

- Hyresförhandlingar Stockholm - Stockholm tecknat motsvarande avtal som vi tecknat med Hyresgästföreningen. Bra att veta att vi ligger före.
- Fornbacken – Ekonomin i projektet kommer att ske enligt årsbokslut för hus 1 och 2 på gård 1.  
Översyn av kostnader och besparingsmöjligheter pågår tillsammans med Skanska. Lösning för tak lägenheter jobbas det vidare med och eventuellt en lösning med en hiss per huskropp som dras upp och serverar alla lägenheter med en loftgång. En extern revision av projektet är beställd av våra revisorer med en delrapport i april och en slutrapport i juni.
- Stockholmsberget - Exploateringsavtal är nu tecknat och bygglov beräknas kunna erhållas under mars. Byggstart planeras i början av april för hus 3. För hus 1 och 2 avser vi få till en ändring i detaljplan.
- Ny chef för Fastighetsutveckling, Pontus Werlinder, presenterades.

### § 6 **Ärendebalans**

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

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen

### § 7 **Årsrapport 2016**

Marie Reinius informerar om årsrapport 2016, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna årsbokslutet exklusive koncernövergripande dispositioner

### § 8 **Övrigt**

Då inget övrigt fanns tackade ordförande och avslutade mötet.

84

**Vid protokollet:**



**Monica Sollergård**

**Justeras:**



**Sait Yildiz**



**Tommy Blomqvist**

