

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)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

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

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Erika Svensson
Jörgen Olsson

Tjänstemän TB:

Vd Juan Copoví-Mena
Johanna Gyllvik
Cissi Kumlin
Lisbeth Näsdal
Pontus Werlinder
Erja Wikner

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

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

Sammanträdet inleds med information från Johanna Gyllvik om trivseldagar samt om olovlig andrahandsuthyrning med Cecilia Kumlin.

§ 1 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ackad Barsom.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Till handlingarna

Rättelse av § 10 från sammanträdet den 18 september 2017 gjordes enligt nedan och enligt utsända bilagor:

”VD redogör för rapporten om arbetet med ägardirektiven 2017-2019, enligt utsänd rapport.

Styrelsen beslutar

att punkt 5 ska vara gul (delvis uppfylld) i stället för grön i rapporten samt därmed godkänna rapporten”.

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 5

§ 4 Information från Telge

Hållbarhetsrapportering – Ny lagstiftning för bolag om redovisning av hållbarhetsrapport som beskriver bland annat företagens policy i hållbarhetsfrågor och de väsentliga risker som är kopplade till företagens verksamhet.

Projekt med workshops pågår för framtagning av vilka punkter som ska redovisas (separata rapporter eller i form av en sammanslagen redovisning).

Resultatmässigt ligger vi för året 120 MSEK över budget.

§ 5 Information från vd

Fornbacken – Förhandlingar pågår med Skanska om ökad effektivisering och takt för snabbare leverans. Rapporterades om projektet enligt utsänd bilaga.

Hyresförhandlingar - har påbörjats med Hyresgästföreningen och vi förhandlar dels om 2018 års hyresnivåer, dels om poängsättning för systematiserad hyressättning, ”Poängen”.

Stockholmsberget – Arbetet med p-garaget "Fåret" har kommit något längre än beräknat. I etappen som kommer härfter är vi beroende av gällande detaljplan där två hus är iritade. Ett större "SABO-hus" skulle fungera bättre än två mindre. Vi avvaktar Stadsbyggnadsnämndens beslut.

Nybyggnation – Byggnationsförslag till fem detaljplaner är inlämnade och vi fortsätter att ta fram ytterligare förslag. Utan svar glider projekten dock snabbt i tid.

Vi har även lämnat intresseanmälan om byggrätter och har inte blivit inbjudna vilket gör det svårt att uppfylla ägardirektivens krav på nyproduktion. 2018 ser ut att bli ett planeringsår.

Styrelsen beslutar

- att godkänna rapporten om Lyftet, Fornbacken.
- att fortsatt uppdra åt vd att vid varje kommande styrelsemöte lämna en ytterligare specificerad rapport om den ekonomiska och processmässiga utvecklingen i projektet Lyftet, Fornbacken samt
- att uppdra åt vd att återkomma vid nästa styrelsesammanträde med en närmare rapport om arbetet i ledningsgruppen, genomförda och planerade förstärkningar av förvaltningen för att klara planerade åtaganden i affärsplanen.

§ 6 Ärendebalans

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

Styrelsen beslutar

- att godkänna informationen

§ 7 Ekonomirapport augusti 2017

Vd föredrog om månadsrapport augusti-september 2017, **enligt delvis utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

- att godkänna augusti-rapporten samt
- att ge vd i uppdrag att på nästa möte i november föredra september och oktober månads rapporter.

§ 8 Sekretessärende enligt (19:3) offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
Ordföranden informerade om ärendet, enligt utsända bilagor.

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

Styrelsen beslutar

att ge vd i uppdrag i samarbete med presidiet att påbörja arbetet med försäljning av fastigheter i enlighet med affärsplan.

Sait Yildiz deltar ej i beslutet och lämnar särskilt yttrande som bilägges protokollet.

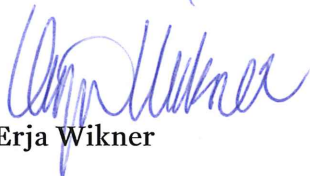
Styrelsen framhåller sin gemensamma uppfattning att del av fastighet som ej innehåller bostäder – i det fall inte Telge Fastigheter är beredda att köpa – inte skall säljas till någon privat aktör.

§ 9 Övrigt

iPads och fodral – Till alla iPads hör fodral och vissa av de iPads som lösts ut måste fabriksåterställas. Information kommer via mejl inom kort.

Utbildning i hanteringen av digitala möteshandlingar ges i början av nästa år.

Vid protokollet:



Erja Wikner

Justeras:



Ingela Nylund Watz



Ackad Barsom

Södertälje
2017-10-23

Avvikande mening avseende försäljningsärende nummer 8 på dagordningen

Telge bostäder har sedan 2012 sålt ca 1500 allmännyttiga hyresrätter. Efterfrågan på hyresrätter ökar hela tiden och många som söker är unga som flyttar hemifrån. För dem är det svårt att eller nästintill omöjligt att köpa sig en lägenhet. Här har Telgebostäder och allmännyttan överlag ett stort ansvar att skapa små hyresrätter till en överkomlig hyresnivå.

Vänsterpartiet anser att Telgebostäder ska i första hand använda sig av sin goda soliditet för att bygga. Om lägenhetsbestånd ändå säljs ska det ske till företag som har en långsiktighet i sitt ägande och helst till bostadsbolag som t ex Rikshem och HSB men i undantagsfall även till privata värdar som t ex när Fåret såldes till en lokal hyresvärd.

Allmännyttan har nästan alltid finansierat sina renoveringar eller nybyggen med lån där hyresgästen är garanten för en stabil ekonomi.

Vänsterpartiet utgår alltid från bolagets ekonomiska styrka och anser att i dagsläget så har Telgebostäder en mycket bra ekonomi med en stark soliditet och anser därför att en försäljning inte är nödvändig. Därför lämnar vi en avvikande mening i försäljningsärendet.

Sait Yildiz (V)

