

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter

Anders Ydebrink
Helena Forslund (s)
Monir Isak (kd)
Örjan Liebendörfer (mp)
Lukas Hållkvist (m)
Samir Saado (l)
Tobias Tegelby (sd)

Noteringar

Ordförande(frånvarande)
1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Hasse Neideman (mp)

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Anders Ydebrink

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

Per Sydegård (m)
Sait Yildiz (v)

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Bedros Yevno (kd)
Lars-Göran Jonsson (rp)

Närvarande personalrepresentant:

Sanne-Liv Olsen

Adjungerade Telge:

Henrik Lindqvist
Juan Copoví-Mena

Tjänstemän TB:

Vd Pontus Werlinder
Jan Amnéus
Malin Ramström
Robert Hammarstedt
Cecilia Kumlin
Ida Wiremark
Monica Sollergård

Dagens sammanträde hålls i Stora konferensrummet i konferensrum Kattsvansen hos Telge på Storgatan 42, samt via Skype och pågår från kl. 17.00 till 18.55.

§ 1 Mötets öppnande

Helena Forslund öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.

§ 2 Närvaro och tjänstgörande

Sekreteraren tar upp närvaro.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lukas Hållkvist.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 4. Med tillägg att ärendebalans ej var uppdaterad med punkterna: Underhållsskuld och Redovisning av äldre udda bestånd
- föregående protokoll nr 5

§ 6 Ärendebalans

Vd går igenom ärendebalanslistan, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§ 7 Avfallsplan 2030

Mimmi Lord presenterar Avfallsplan 2030, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget på remissvar

§ 8 Folkhälsostrategi

Cecilia Kumlin redogör för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget på remissvar

§ 9 Handlingsplan mot VINR & HRV

Cecilia Kumlin redogör för ärendet mot VINR & HRV, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget på remissvar

§ 10 Sekretessärende OSL 19:3

Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av vd. Robert Hammarstedt redogör för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag

§ 11 Sekretessärende OSL 19:1

Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av vd. Robert Hammarstedt redogör för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag

§ 12 Ombildning av Pianot 4 och 7 till bostadsrätt

Vd redogör för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att tacka nej till förfrågan om förvärv och ombildning.

att ge VD i uppdrag att meddela Bostadsrättsföreningen Ragnhild och tacka för visat intresse samt förmedla styrelsens beslut.

Följande personer har avvikande mening i detta ärende, önskar tydligare underlag, och står inte bakom beslutet: Samir Saado (l), Lukas Hållkvist (m), Per Sydegård (m), Monir Isak (kd)

§ 13a Adjungering av fackliga representanter

Vd presenterade nomineringarna enligt utsänt dokument, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

- att adjungera utsedd facklig företrädare för Vision, Sanne-Liv Olsen, fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 13b Arbetsordning för styrelse och vd samt vd-instruktion

Jan Amnéus redogör för förslaget, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

- att anta föreliggande förslag till Arbetsordning för styrelsen samt
- att anta föreliggande förslag till Arbetsfördelning mellan styrelsen och vd samt
- att anta föreliggande förslag till Instruktion till vd

§ 13c Attest- och utanordningsinstruktion

Jan Amnéus redogör för förslaget, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

- att anta föreliggande förslag till Attest- och utanordningsinstruktion

§ 13d Firmateckning

Vd föredrog principer för firmatecknande för bolagen inom Telgekoncernen **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

- att grundprincipen för firmateckning inom Telge Bostäder och Telge Hovsjö ska vara att firman tecknas, av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordförande, vice ordförande och VD.
- att om bolag fattar beslut om avvikelser från ovan ska detta rapporteras till koncernstyrelsen.

§ 14 Sekretessärende OSL 19:1

Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av vd. Malin Ramström redogör för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslaget inriktningsbeslut **samt**

att ge uppdrag till vd att återkomma med ett genomförandebeslut

§ 15 Sekretessärende OSL 19:1

Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av vd. Robert Hammarstedt redogör för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslaget genomförandebeslut.

att ge uppdrag till VD att genomföra projektet till ett belopp om maximalt xx Mkr

§ 16 Uppföljning av ägardirektiv, halvårs-

Jan Amnéus redogör för rapporten om arbetet med ägardirektiven 2020, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och ge VD i uppdrag att skicka in rapporten till koncernledningen efter justering av direktavkastning.

§ 17 Uppföljning internkontrollplan, halvårs-

Jan Amnéus redogör för rapporten om internkontrollplanen 2020, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att godkänna Telge Bostäders och Telge Hovsjös halvårsuppföljning av 2020-års internkontrollplan för Affärsområde Bo.

§ 18 Månadsrapport juli

Jan Amnéus presenterar rapporten, **enligt utsända handlingar .**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 19 Information från Telge

Juan Copovi-Mena informerar följande:

- **Styrelseutvärdering** – I slutet av september kommer det att skickas ut två mejl till er i styrelsen, ett mejl med länk till en styrelseutvärdering och ett mejl med länk till vd-utvärdering. Sista svarsdatumet kommer att vara i början/mitten av oktober, resultatet av utvärderingarna redovisas på styrelsemötet i november. För att få ett så rättvist resultat som möjligt är det av vikt att alla svarar på enkäterna.
- **Corona** - vi fortsätter att följa FHM samt de kommunkoncerngemensamma riktlinjerna som tas fram. Just nu är det fortsatt arbete hemifrån för de som kan i dialog med sina chefer. Cheferna har i uppdrag att försöka schemalägga medarbetarna i sina respektive grupper för att det ska bli en viss rotation av vilka medarbetare som är på plats kontra arbetar hemma. Sjukfrånvaron i koncernen är fortsatt låg.
- **Resultat** - augustiresultatet är inte helt klart ännu men i juli landade det operativa resultatet på 198,6 mkr vilket är en avvikelse på +16,4 mkr jämfört med budgeten. Främst underhåll vi inte hunnit med. Investeringarna uppgår till 404,0 mkr, jämfört med en budget på 824,6 mkr.
- **Varumärkesstrategi** - Inom Telgekoncernen har ett arbete gjorts med att undersöka och kartlägga vilken varumärkesstrategi som tas emot på bästa sätt hos våra intressenter samtidigt som det går i linje med hur koncernens olika bolag marknadsförs.
Med en tydlig varumärkesstrategi på plats förenklar det digitala arbetet och arbetet med vår gemensamma hemsida.
Den nya varumärkesstrategin innebär att Telge är det som marknadsförs med gemensam logga och att bolagens namn beskriver vad bolaget arbetar med, ingen jättestor skillnad mot hur det ser ut idag. De bolag som inte kommer marknadsföras under Telge-loggan är Södertälje Hamn, Telge Energi och Tom Tits, dessa tre bolag ska ha en annan grafisk logotyp än övriga Telgebolag.
Ett arbete påbörjas nu med att ta fram en implementeringsplan för den nya varumärkesstrategin.
- **Extern miljö- och arbetsmiljörevision – Godkänt resultat!** Denna gång var det en både en uppgradering och recertifiering som genomfördes. De verksamheter som ingick i revisionen visar på hög kvalitet. Inga avvikelser påvisades för Telge Bostäder eller Telge Hovsjö.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§ 20 Information från vd

Pontus Werlinder informerar följande:

- **Ny organisation** – Färre enheter. Effekt kommer på sikt, under 2021 och 2022.
- **Fackliga förhandlingar** – Förhandlingar pågår
- **Bränninge gård** – Pontus informerar status för denna fastighet

- **Mölnbo genomgång** – Pontus informerar om öppet hus som genomfördes 26 augusti i Fagernäset 7 där Mölnbo kommunstyrelse var inbjuden.
- **Lampan 26** – Finns intresse för att bygga lokaler
- **Lampan 5 & 9** – Pontus informerar om försäljning av dessa.
- **Gullpudran** – Statusrapport. 70+ boende med samarbete med Södertälje kommun
- **Läsa för integration** – Verksamhet pågår i Lina och kommer på sikt att även finnas i Brunnsäng och Hovsjö.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§ 21 Övrigt

Hasse Neideman har följande frågor:

- **Elbil** – Hur ska hyresgäster kunna ladda sina elbilar?
En grupp har bildats för att komma fram till ett gemensamt beslut för kommunen. Idag finns det inget beslut.
- **Grön återhämtning** - regeringen presenterat att de vill satsa 9,7 miljarder för detta. På vilket sätt kan TB/TH söka och använda dessa medel? Till ärendebalans.

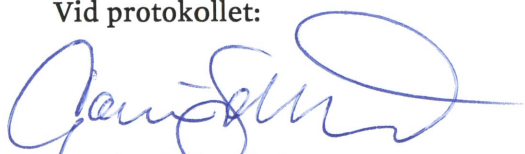
§ 22 Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 26 oktober.

§ 23 Avslutning

Ordförande tackar deltagarna för visat intresse,

Vid protokollet:



Monica Sollergård

Justeras:



Helena Forslund



Lukas Hållkvist

