

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter

Anders Ydebrink (S)
Helena Forslund (S)
Monir Isak (KD)
Örjan Liebendörfer (MP)
Lukas Hållkvist (M)
Samir Saado (L)
Tobias Tegelby (SD)

Noteringar

Ordförande
1:e vice ordförande
Frånvarande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Bedros Yevno (KD)

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Monir Isak (KD)

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

Per Sydegård (M)
Sait Yildiz (V)
Hasse Neideman (MP)
Lars-Göran Jonsson (RP)
Robil Hadari (C)

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Monir Isak (KD)

Närvarande personalrepresentant:

Adjungerade Telge:

Henrik Lindqvist
Juan Copoví-Mena

Tjänstemän TB:

Jan Amnéus
Robert Hammarstedt
Cecilia Kumlin
Ida Wiremark
Marina Brunsärn
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 18.05.

Mötet inleds med att Robert Hammarstedt informerar om kommande underhållsplaner.

- § 1 **Mötets öppnande**
Anders Ydebrink 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 Samir Saado.
- § 4 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 5 **Till handlingarna**
Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 6
- § 6 **Ärendebalans**
Jan Amnéus går igenom ärendebalanslistan, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

- § 7 **Stadsdelsbarometern**

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

- § 8 **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 förslaget inriktningsbeslut

att ge uppdrag till VD att återkomma med ett gemensamt genomförandebeslut för såväl ventilationsåtgärder och takåtgärder.



§ 9 Sekretessärende OSL 19:3

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

UTGÅR

§ 10 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 ge vd i mandat att genomföra utredning av de resultatbelastande fastigheterna för eventuell framtida försäljning.

att genomförande beslut redovisas för styrelsen för varje fastighet separat.

§ 11 Slutrapport Stockholmsberget

Robert Hammarstedt presenterar rapporten, enligt utsända handlingar

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 12 Slutrapport Gammelgården 1, Hölö

Robert Hammarstedt presenterar rapporten, enligt utsända handlingar

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 13 Månadsrapport september

Jan Amnéus presenterar rapporten, enligt utsända handlingar .

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 14 Information från Telge

Ingen information

§ 15 Information från vd

Jan Amnéus informerar följande:

- Hyresförhandlingar – ett bud på 2,9% har lagts samt förslag på nivågruppering

- Bedragare – Bedragare har ringt på hos våra hyresgäster och utgett sig att de är från Telge Bostäder och bland annat sagt att de ska kolla ventilation, brandvarnare mm och bett om signering via bankID. Varnande information har delats ut till hyresgäster.

Marina Brunsärn informerar följande:

- Övertalighet och total förväntad ekonomisk effekt
 - Total neddragning av personal 35 tjänster
 - Ny- och återrekrytering 10 tjänster
 - Nettoneddragning 2020 / 2021 25 tjänster
- Nuläge**
- 16 tjänster har avslutats efter uppsägningar eller enskilda överenskommelser.
 - 11 tjänster har avslutats genom avtal som löper ut (ex. visstid).
 - 8 tjänster har avslutats genom egen uppsägning (ex. ny tjänst, pension).
- Budget**
- Effekten av neddragningarna får fullt genomslag från 31 december 2020.
-
- Mångfald och jämställdhet
- Statistik från SCB presenteras och sammanfattningsvis är Telge Bostäder det bolag som är mest jämställt inom koncernen.

Styrelsen beslutar

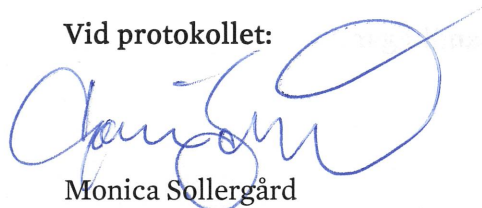
att godkänna informationen

§ 16 **Övrigt**
Inga övriga frågor

§ 17 **Nästa möte**
Nästa ordinarie möte är den 23 november, heldag.

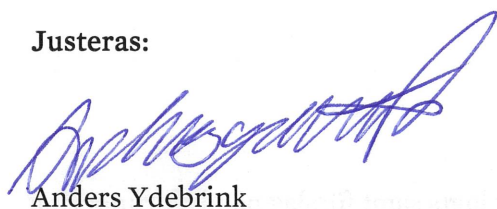
§ 18 **Mötets avslutande**

Vid protokollet:

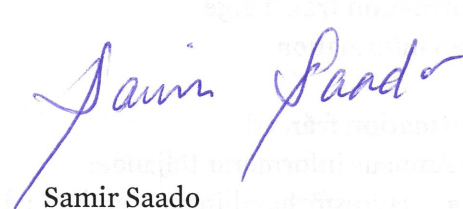


Monica Sollergård

Justeras:



Anders Ydebrink



Samir Saado