

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
frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Bedros Yevno (KD)

Per Sydegård (M)

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Monir Isak (KD)
Lukas Hållkvist (M)

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

Hasse Neideman (MP)
Lars-Göran Jonsson (RP)
Robil Hadari (C)

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Sait Yildiz (V)

Närvarande personalrepresentant:

Sanne-Liv Olsen (anslöt 15:45)

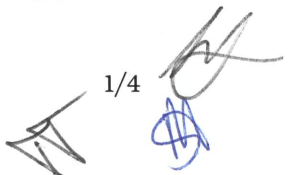
Adjungerade Telge:

Henrik Lindqvist

Tjänstemän TB:

Jan Amnéus (tf vd)
Robert Hammarstedt
Cecilia Kumlin
Ida Wiremark
Malin Ramström
Monica Sollergård (sekreterare)

Dagens sammanträde hålls via Skype och pågår från kl. 15.00 till 16.30.

1/4 

- § 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 Tobias Tegelby

- § 4 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.

- § 5 **Till handlingarna**
Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 7

- § 6 **Ärendebalans**
Jan Amnéus går igenom ärendebalanslistan, **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen med tillägg om att uppdateras med information om utredning avseende vilka åtgärder som är bäst lämpade för fastigheter med sämst lönsamhet i beståndet.

- § 7 **Stadsdelsbarometern**

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte med uppmaningen till samtliga att på egen hand titta på den bilagda filmen.

- § 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 anta föreliggande förslag

§ 9 Ombildning av Tegelmästaren 1 till bostadsrätt
Vd redogör för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att tacka nej till förfrågan om förvärv av fastigheten ovan.

att ge vd i uppdrag att meddela Bostadsrättsföreningen KSV Lina och tacka för visat intresse samt förmedla styrelsens beslut.

Med tillägg att eventuella bud eller brist på bud ska framgå av handlingarna.

§ 10 Sekretessärende OSL 18:3 och 19:1

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

Styrelsen beslutar

att anta föreliggande förslag

§ 11 Månadsrapport oktober 2020

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

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

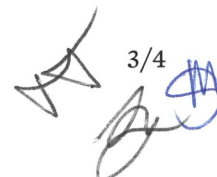
§ 12 Budgetrapport 2021

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

Styrelsen beslutar

att godkänna budgetrapporten för 2021

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen ställs till styrelsen genom bolagets vd.

 3/4

§ 13 **Fastställande av sammanträdesplan TB/TH 2021**
Vd informerar om ärendet **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för år 2021

§ 14 **Information från Telge**

Henrik Lindqvist informerar följande:

- **Verksamhetsresultatet** i koncernen t.o.m. september landade på 363,8 mkr vilket är 51,3 mkr sämre än budget. Det sämre verksamhetsresultatet beror i huvudsak på minskad fjärrvärmeförsäljning och lägre elpriser p.g.a. det milda vädret samt att Tom Tits tvingats hålla stängt under en lång period med anledning av covid-19. Koncernens totala investeringar uppgår till 553,2 mkr jämfört med budget på 1 153 mkr.
- **Budgetrapporten** som bolaget beslutat om vid detta möte kommer att tas vidare till Telge AB för vidare hantering i koncernstyrelsen i december. Eventuella justeringar i budgetrapporten återkopplas till bolagets styrelse via vd.
- **Corona**, inom koncernen har det förmedlats att de som kan arbeta hemifrån ska göra det i samråd med sin chef. Olika åtgärder har gjorts för att underlätta för medarbetare som är på plats att kunna hålla avstånd. Det sitter t.ex. diverse informations- och påminnelserlappar runt om i lokalerna, färre stolar och större bord i lunchrummen. Tom Tits är det bolag som fortsatt är hårdast drabbat av pandemin i och med att de tvingats hålla stängt för besökare.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§ 15 **Information från tf vd**

Jan Amnéus informerar följande:

- **Corona** – Hyresgäster ombedes att lämna sin lägenhet då åtgärder ska utföras. De som kan arbeta hemifrån gör det i samråd med sin chef.
- Vi har under en period tf vd.
- **BoLotto** - I november startar Telge Bostäder ett nytt koncept för lägenhetsuthyrning – BoLotto. Ett antal lägenheter slumpas ut varje månad och alla intresserade har lika stor chans till lägenhet oavsett hur många köpoäng personen samlat ihop.
- **Distriktskontor** – status. Södra distriktskontoret (Hovsjö) har ombyggnad påbörjats då detta redan var kontor sen tidigare. De andra två kontoren inväntas bygglov till då de inte varit kontor tidigare. Beräknad start för ombyggnad våren 2021.

Styrelsen beslutar

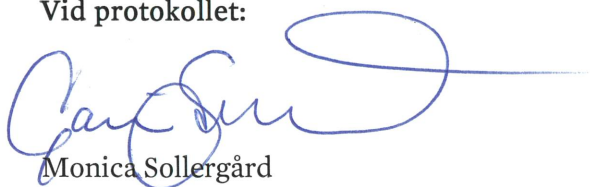
att godkänna informationen

§ 16 **Övrigt**
Inga övriga frågor

§ 17 **Nästa möte**
Nästa ordinarie möte är den 25 januari.

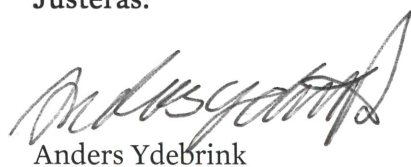
§ 18 **Mötets avslutande**
Ordförande tackar för visat intresse och önskar alla en God Jul & Gott Nytt År!

Vid protokollet:

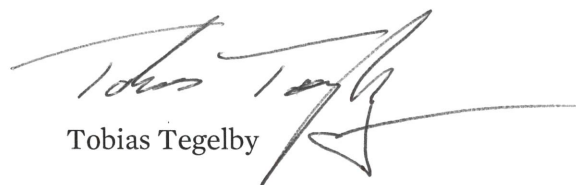


Monica Sollergård

Justeras:



Anders Ydebrink



Tobias Tegelby

