

**NÄRVARO:**

**Ordinarie ledamöter**

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

**Noteringar**

Ordförande  
1:e vice ordförande  
Frånvarande  
  
2:e vice ordförande  
Frånvarande fram till §9

**Tjänstgörande ersättare**

Robil Hadari (C)  
  
Per Sydegård (M) till och  
med §8

Tobias Tegelby (SD)

**Frånvarande ordinarie ledamöter:**

Monir Isak

**Närvarande icke tjänstgörande ersättare:**

Per Sydegård (M)  
Lars-Göran Jonsson (RP)  
Sait Yildiz (V)  
Robil Hadari (C)  
Margarith Aho (C)

**Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:**

Bedros Yevno (KD)  
Hasse Neideman (MP)

**Närvarande personalrepresentant:**

Sanne-Liv Olsen

**Adjungerade Telge:**

Juan Copovi-Mena  
Henrik Lindqvist

**Tjänstemän TB:**

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

Dagens sammanträde hålls via Skype och pågår från kl. 17.00 till 18.23.

- § 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 Örjan Liebendorfer.
- § 4 **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 5 **Till handlingarna**  
Följande lades med godkännande till handlingarna  
- föregående protokoll nr 8
- § 6 **Ärendebalans**  
Jan Amnéus går igenom ärendebalanslistan, **enligt utsända handlingar.**  
  
Styrelsen beslutar  
  
att godkänna informationen
- § 7 **Stadsdelsbarometern**  
Jan Amnéus redogör för ärendet, **enligt utsända handlingar.**  
  
Styrelsen beslutar  
  
att lägga rapporten och dess bilagor till handlingarna
- § 8 **NKI**  
Cecilia Kumlin redogör för ärendet, **enligt utsända handlingar.**  
  
Styrelsen beslutar  
  
att lägga rapporten och dess bilagor till handlingarna
- § 9 **Firmateckningsrätt tf vd**

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

Styrelsen beslutar

att godkänna tf vd Jan Amnéus firmateckningsrätt i Telge Bostäder AB under vd Pontus Werlinders frånvaro

**§ 10 Justerad budget 2021**

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

Styrelsen beslutar

att godkänna justerad budgetrapport för Telge Bostäder 2021

**§ 11 Investeringar 1 – 10 miljoner juni-december 2020**

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

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

**§ 12 Sekretessärende enligt 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

**§ 13 Uppföljning av ägardirektiv helår 2020**

Vd informerar om ärendet **enligt utsända handlingar**.

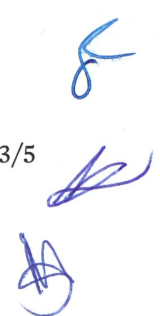
Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven samt

att ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

**§ 14 Statusrapport Gullpudran**

Robert Hammarstedt informerar om ärendet.



Styrelsen beslutar

att lägga rapporten och dess bilagor till handlingarna

**§ 15 HBTQ-handlingsplan**

Marina Brunsärn informerar om ärendet

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten och dess bilagor till handlingarna

**§ 16 Information från Telge**

- Juan informerar att man är i sluttampen för att få ihop resultatet för hela koncernen. Intensiva arbetsmånader med bokslut och affärsplan.
- Anders Ydebrink frågar om det finns någon analys hur det gått med den koncerngemensamma planen gällande användandet fyrverkerier i kommunen. För tillfället finns ingen information men kommer att redovisas så snart den finns.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

**§ 17 Information från tf VD**

Jan Amnéus informerar följande

- **Preliminärt årsbokslut** – Ser bättre ut än budget
- **Science week** – Telge Bostäder är med och arrangerar med Byggande på ett hållbart sätt, 5 februari 13.10-13.30. Länk att anmäla sig till detta föredrag skickas ut på mejl.
- **Bilbränder** – En förbättring med 20st färre år 2020 än 2019
- **Distriktskontor – status** – Malin Ramström redogjorde för detta

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

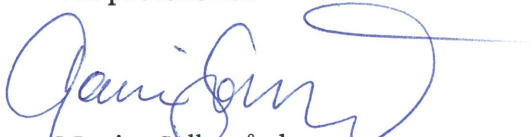
**§ 18 Övrigt**

Inga övriga frågor


§ 19 **Nästa möte**  
Nästa ordinarie möte är den 22 februari.

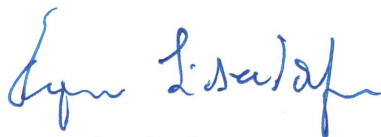
§ 20 **Mötets avslutande**  
Ordförande tackar för visat intresse

Vid protokollet:

  
Monica Sollergård

Justeras:

  
Anders Ydebrink

  
Örjan Liebendörfer

