

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Anders Ydebrink (S)	Ordförande	
Helena Forslund (S)	1:e vice ordförande	
Monir Isak (KD)	Frånvarande	Bedros Yevno (KD)
Örjan Liebendörfer (MP)		
Lukas Hållkvist (M)	2:e vice ordförande	
Samir Saado (L)		
Tobias Tegelby (SD)	Frånvarande	Per Sydegård

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Monir Isak (KD)
Tobias Tegelby (SD)

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

Sait Yildiz (V)
Robil Hadari (C)
Margarith Aho (C)
Hasse Neideman (MP)

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Lars-Göran Jonsson (RP)

Närvarande personalrepresentant:

Sanne-Liv Olsen

Adjungerade Telge:

Juan Copovi-Mena
Mikael Sellstedt

Tjänstemän TB:

Jan Amnéus (tf vd)
Robert Hammarstedt
Cecilia Kumlin
Marina Brunsärn
Marie Reinius
Monica Sollergård (sekreterare)

Dagens sammanträde hålls via Teams och pågår från kl. 17.00 till 18.30.

§ 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 Helena Forslund.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 1

§ 6 Ärendebalans

Jan Amnéus går igenom ärendebalanslistan, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen

§ 7 Uppföljning Miljöprogram inkl. kemikaleiplan

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

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatprogrammet inkl. kemikalieplan

att ge vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till Telge AB

§ 8 Uppföljning Internkontrollplan 2020

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

Styrelsen beslutar

att godkänna Telge Bostäder och Telge Hovsjös uppföljning av internkontrollplan för 2020

att uppdra till vd att lämna uppföljningen av internkontrollplanen 2020 vidare till koncernstyrelsen

§ 9 **Uppföljning barnkonventionen**
Jan Amnéus redogör för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen av arbetet inom barnkonventionen



§ 10 **Årsrapport 2020**
Jan Amnéus redogör för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 11 **Information från Telge**
Juan Copovi-Mena informerar:

- **Adjungerade ledamöter** - Koncernstyrelsen har fastställt årets **adjungerade ledamöter** i dotterbolagen. För Telge Bostäder och Telge Hovsjö har Mikael Sellstedt utsetts.
- **Koncernplan** för 2022–2026 är nu klar och ligger till grund för bolagens affärsplaner. Koncernplanen når ni i styrelsen i Netpublicator, finns upplagd under ”*Övriga handlingar*”.
- **Koncernens resultat** - är inte helt klart ännu, arbete pågår i detta nu med att få klart allt.
- **Corona** - läget är fortsatt oförändrat sedan senast d.v.s. att verksamheterna kämpar på bra. Hårdast drabbat av pandemin är fortsatt Tom Tits som fått hålla verksamheten stängd och personalen varit permitterad stora delar av 2020 och nu inledningsvis av 2021 också.
- **Hållbarhetschef** – Marie Richter har anställts inom moderbolaget för att vi på ett mer sammanhållet/koncernövergripande sätt ska kunna driva strategiska frågor framåt inom hållbarhet.


HT 3/4


§ 12 Information från tf VD

Jan Amnéus informerar följande

- Hyresförhandlingar – Förhandlingar pågår
- Försäljning Lampan – Avbruten på grund av interna intressen
- Bilbränder – Mycket bra utveckling. I Hovsjö har det minskat från 34st 2017 till 9st 2020.

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor.

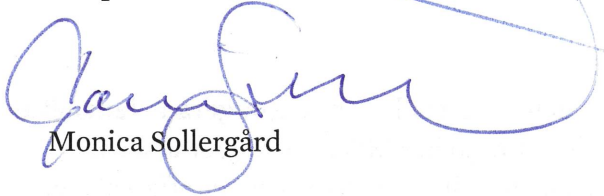
§ 14 Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 30 mars. Anders påminner om Affärsplanemöte 14 april, kl. 17:00-18:30.

§ 15 Mötets avslutande

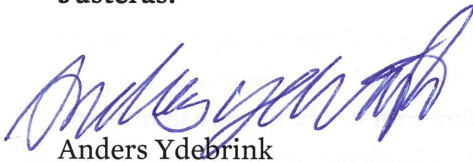
Ordförande tackar för visat intresse

Vid protokollet:

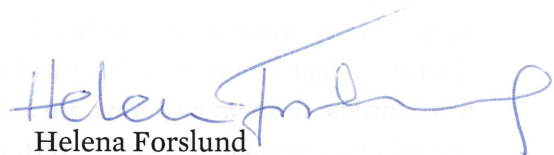


Monica Sollergård

Justeras:



Anders Ydebrink



Helena Forslund