

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Anders Ydebrink (S)	Ordförande	
Helena Forslund (S)	1:e vice ordförande	
Monir Isak (KD)	Avgått	Robil Hadari (C)
Örjan Liebendörfer (MP)		
Lukas Hållkvist (M)	2:e vice ordförande	
Samir Saado (L)		
Tobias Tegelby (SD)		

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Monir Isak (KD)

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

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

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Bedros Yevno (KD)

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
Alexandra Mollgren
Monica Sollergård (sekreterare)

Sammanträdet hölls via Teams och pågick från kl. 17.00 till 18.55.

- § 1 **Mötets öppnande**
Anders Ydebrink öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
- § 2 **Närvaro och tjänstgörande**
Sekreteraren tog upp närvaro.
- § 3 **Val av protokolljusterare**
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lukas Hållkvist.
- § 4 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 5 **Till handlingarna**
Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 2
- § 6 **Ärendebalans**
Jan Amnéus gick igenom ärendebalanslistan, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen

- § 7 **Sekretessärende enligt OSL 19:3**
Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av vd.
Robert Hammarstedt redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutade

att anta föreliggande förslag

- § 8 **Sekretessärende enligt OSL 19:1**
Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av vd.
Robert Hammarstedt redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutade

att anta föreliggande förslag

§ 9 **Sekretessärende enligt OSL 19:3**

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

Styrelsen beslutade

att anta föreliggande förslag

§ 10 **Uthyrningspolicy**

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

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten

§ 11 **VD lön 2020 och 2021**

Ordförande presenterade förslag på vd lön för 2020 och 2021

Styrelsen beslutade

att godkänna vd lön för 2020 och 2021 enligt ordförandes förslag

§ 12 **Månadsrapport februari 2021**

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

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten

§ 13 **Aktiviteter till ägardirektiv 2021–2022**

Jan Amnéus presenterade Aktiviteter till ägardirektiv 2021–2022, **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven samt

att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

§ 14 **Årsredovisning 2020**

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

att 


Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisningen för Telge Bostäder AB 2020

att förelägga densamma till bolagets revisorer, koncernledning och bolagsstämma

§ 15 Information från Telge

Juan Copovi-Mena informerade följande:

Koncernens resultat 2020 – Koncernens resultat före skatt 2020 landade på 734 mkr jämfört med budget på 860 mkr, resultatet är sämre än budget men ett väldigt bra resultat historiskt. En bidragande faktor till resultatet är försäljningen av fastigheter i Hovsjö. Verksamhetsresultatet landade på 465 mkr vilket är 122 mkr sämre än budget vilket till stora delar beror på det milda vädret som bidragit till ett sämre resultat i Söderenergi och i fjärrvärmeaffären, men även p.g.a. pandemin, lägre anslutningsavgifter och skötselkostnader.

Investeringarna uppgick till 883 mkr, vilket är 863 mkr lägre än budget. Det finns flera faktorer som påverkar den lägre investeringstakten, bl.a. att investeringsramarna satts utifrån ett önskat läge men som inte alltid är helt synkat med en realistisk tid för projektering och genomförande. Pandemin har även påverkat investeringarna då det varit svårigheter att komma in i t.ex. fastigheter.

§ 16 Information från tf VD

Jan Amnéus informerade följande

- **Hyresförhandlingar** – Förhandlingar pågår men är i stort sett klara.
- **Statusrapport Gullpudran** – Robert Hammarstedt informerar enligt utsänd information.
- **Förseningar investeringar** – Robert Hammarstedt informerar om att investeringar ligger efter tidplanen i budget.
- **Internkontrollplan** – Jan Amnéus redogör för ny rutin för internkontrollplan: Köpoäng, Tilldelning av bostad och Ändring av hyresnivå är de områden där stickprov ska göras.
- **Bilbränder** – Totalt 3st bränder under februari 2021

§ 17 Övrigt

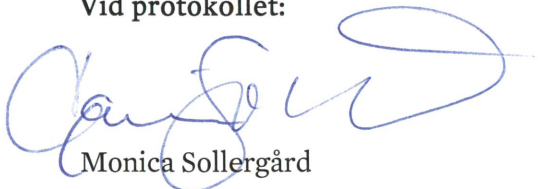
Inga övriga frågor.

§ 18 Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 26 april. Anders påminde om Affärsplanemöte 14 april, kl. 17:00-18:30.

§ 19 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse

Vid protokollet:



Monica Sollergård

Justeras:



Anders Ydebrink



Lukas Hållkvist

