

NÄRVARO:

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

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Lukas Hållkvist (M)

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

Sait Yildiz (V)

Robil Hadari (C)

Margarith Aho (C)

Hasse Neideman (MP)

Lars-Göran Jonsson (RP)

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Ibrahim Alshamani (KD)

Närvarande personalrepresentant:

Sanne-Liv Olsen

Adjungerade Telge:

Juan Copovi-Mena

Mikael Sellstedt

Tjänstemän TB:

Jan Amnéus (tf vd)

Robert Hammarstedt

Fredrik Holm

Malin Ramström

Marie Reinius

Alexandra Mollgren

Monica Sollergård (sekreterare)

Mötet inleddes med information från Malin Ramström gällande den nya rollen fastighetsvärd.

Sammanträdet hölls via Teams och pågick från kl. 17.00 till 18:30.

- § 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 Samir Saado.
- § 4 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 5 **Till handlingarna**
Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 3
- § 6 **Ärendebalans**
Jan Amnéus gick igenom ärendebalanslistan, **enligt utsända handlingar**.
- Styrelsen beslutade
- att godkänna informationen
- § 7 **Sekretessärende enligt OSL 19:1**
Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av vd.
Jan Amnéus redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar**.
- Styrelsen beslutade
- att anta föreliggande förslag
- § 8 **Månadsrapport mars 2021**
Jan Amnéus presenterade rapporten, **enligt utsända handlingar**.
- Styrelsen beslutade
- att godkänna rapporten

§ 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 **Statusrapport Gullpudran**

Robert Hammarstedt redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten

§ 11 **Investeringar 1–10 miljoner december 2020-mars 2021**

Enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen

§ 12 **Information från Telge**

Juan Copovi-Mena informerade följande:

- **Samtliga årsredovisningar** är nu signerade av alla ledamöter och vår revisor. Koncernens hållbarhetsrapport, som är en del av moderbolagets årsredovisning, samt samtliga årsredovisningar kommer att läggas upp på Telges hemsida inom kort.
- **Koncernens verksamhetsresultat** t.o.m. sista februari är något bättre än budget, ett utfall på 134,0 mkr gentemot budget på 98,7 mkr, vilket till stor del beror på ökade intäkter inom Telge Nät och Telge Energi med anledning av den relativt kalla starten på året. Något lägre kostnader för drift och underhåll bidrar även till det positiva verksamhetsresultatet för tillfället, men det beror delvis på att alla leverantörerna inte fakturerat ännu för utfört arbete och att underhåll inte hunnit eller kunnat genomföras enligt plan. Investeringarna uppgår till 85,0 mkr jämfört med budget på 182,2 mkr. En lägre investeringstakt än vad som planerades i budgeten i flera bolag.
- **Bolagens affärsplaner** kommer att sammanställas på koncernnivå för att tas upp till koncernstyrelsen för beslut, innan det sedan utgör Telges inspel till kommunkoncernens Mål & Budget. Eventuella justeringar i samband med koncernstyrelsens beslut återrapporteras till bolagens vd:ar som därefter får informera sina respektive styrelser. Det är främst investeringarna det brukar kunna ske justeringar kring i och med att de behöver synkroniseras med förvaltningens investeringar och därefter landa på en rimlig

nivå, ekonomiskt och genomförandemässigt.

§ 13 Information från tf VD

Jan Amnéus informerade följande:

- **Hyresförhandlingar** – Slutförda, differentierad hyreshöjning
- **Corona – och efter Corona** – I dagsläget jobbar de flesta som kan hemifrån. Benchmarking pågår för att se hur andra bostadsbolag tänker, bra återkoppling. Pågår även ett arbete på koncernnivå, drivs av HR tillsammans med HR på Södertälje kommun. Beräknas vara klart i maj.
- **Distriktskontoren** – planerar att ha en gemensam invigning av dessa i mitten av augusti, prel. 16/8. Styrelsen kommer att bjudas in.
- **Bilbränder** – något högre än tidigare period

§ 14 Övrigt

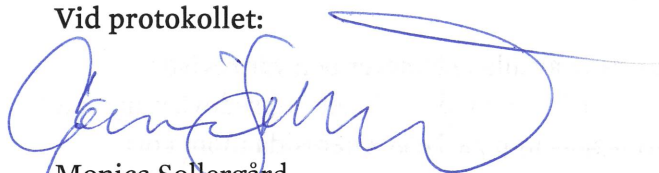
§ 15 Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 7 juni 2021.

§ 16 Mötets avslutande

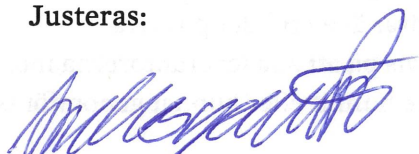
Ordförande tackade för visat intresse

Vid protokollet:

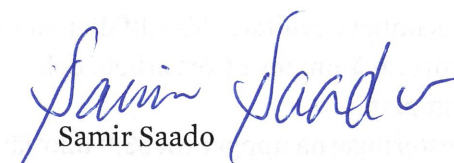


Monica Sollergård

Justeras:



Anders Ydebrink



Samir Saado