

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
Samir Saado (L)		
Tobias Tegelby (SD)	Frånvarande	Ibrahim Alshamani

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Lukas Hållkvist (M)
Tobias Tegelby (SD)

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

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

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Lars-Göran Jonsson (RP)

Närvarande personalrepresentant:

Sanne-Liv Olsen, fram till §8, avvek kl. 19:22

Adjungerade Telge:

Juan Copovi-Mena
Mikael Sellstedt

Tjänstemän TB:

Pontus Werlinder (vd)
Mattias Bolt
Malin Ramström
Cecilia Kumlin
Marie Reinius
Marina Brunsärn
Alexandra Mollgren
Ann Kristin Rönnerbäck
Monica Sollergård (sekreterare)

Sammanträdet hölls via Teams och pågick från kl. 17:00 till 20:24.

Mötet inleddes med presentation av Cecilia Jonsson och Adam Andsberg gällande bland annat vår bostadskö och hyressättning. Därefter presenterade Marie Reinius Långsiktigt hållbar ekonomi.

§ 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 Bedros Uevno.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 7

§ 6 Ärendebalans

Pontus Werlinder gick igenom ärendebalanslistan, **enligt utsända handlingar**.

§ 7 Information från VD

Pontus Werlinder informerade följande:

- **Rättvist byggande –**
 - Sund konkurrens på lika villkor
 - Visionen med Rättvist byggande är att branschen ska veta att det inte lönar sig att fuska på våra byggarbetsplatser. Vi ska attrahera de seriösa företagen för en sund konkurrens på lika villkor. Våra entreprenörer ska betala skatt och sociala avgifter samt ge sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och semester. Detta gäller även våra underentreprenörer. På våra byggarbetsplatser ska alla ha ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd. Arbetsplatsen ska vara försedd med byggstängsel och inpassering.
 - Arbetet med Rättvist byggande omfattar alltifrån krav vid upphandling och avtalskrivning till kontroller på byggarbetsplatser.
 - När vi hittar avvikelser kontakter vi huvudentreprenören och för en dialog om krav på åtgärder och möjliga påföljder.

- Vi anmäler alltid lagbrott till polisen och/eller berörd tillsynsmyndighet.

Påföljder för entreprenörer som inte sköter sig:

- Saknar ID06-kort och/eller ID-handling: 10 000 kr/person
- Kan inte styrka arbetstillstånd: Polisanmälan och vite på 50 000 kr/person
- Kan inte styrka inbetalade skatter: 50 000 kr
- Brister i skalskydd: 10 000 kr per påbörjad vecka
- Oanmält företag (underentreprenör): 10 000 kr/företag
- Kontrollanterna har rätt att avvisa personer från bolagens byggarbetsplatser
- Viten utfärdas vid brister i varje unik kontroll, även på byggarbetsplatser som fått viten i tidigare kontroller.

- **Statusrapport – Gullpudran, Lekspaden och Fagernäset**

- Gullpudran – Anne Andersson trygghetsvärd 10tim/v
- Lekspaden – Planerad etablering januari 2022
- Fagernäset – Vi inväntar bygglov på vår nyproduktion och planerar vi samtidigt för det större området i en ny detaljplan.
- Investeringsstöd kommer troligen att tas bort 2022 vilket minskar vår möjlighet att sänka hyresnivåerna i nyproduktionsprojekten.

- **PAX**

- Telge Bostäders och Telge Hovsjös samordningsroll i PAX arbetet är kring otillåten andrahandsuthyrning och frågeställningar omkring det som är försörjningsstöd, folkbokföring och tryggheten i våra bostadsområden.
- I arbetet så kommer man att utgå från våra bostadsområden och arbeta samman med kommunkoncernen likväl som polis och andra myndigheter

- **Affärsplan för kommande period**

- Arbete med affärsplanen kommer påbörjas för kommande period och inbjudan till styrelsen för presentationer och fördjupningar inom olika ämnesområden. I år är tanken att kombinera detta med besök i något eller några områden när så blir möjligt – en separat inbjudan kommer när man vet mer om pandemiläget i Södertälje. Ordförande uppmanar alla att delta.

- **Mediabevakning**

- Under november har det varit 45st mediaexponeringar. De tre största positiva nyheterna var:
 - Lokalkonverteringar – nya bostäder
 - Portvaktskonceptet
 - Moderniseringar
- Månadens diskussionsfrågor
 - Nedskräpning
 - Radon
 - Höjd hyra efter modernisering

- **CAR Q**

- Ledarskapsindex ligger i nivå med de senaste 2 åren och bolaget ska arbeta med att få fler att svara på undersökningarna- målet är minst 80%

- **Bilbränder**

- Fortsatt positiv trend

§ 8 Budget 2022

Malin Ramström presenterar rapporten, **enligt utsända handlingar** .

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetrapporten för 2022.

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.

§ 9 Fastställande Sammanträdesplan styrelse och presidium 2022

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

Styrelsen beslutade

att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för år 2022

§ 10 Uppföljning av åtgärder för att stärka arbetet med barns rättigheter

Cecilia Kumlin informerade om ärendet, **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen

§ 11 Sekretessärende enligt OSL 18:3 och 19:1

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

Styrelsen beslutade

att anta föreliggande förslag

§ 12 Yttrande remiss

Pontus Werlinder informerade om ärendet, **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

att godkänna remissen samt uppdra åt vd att skicka svar till kommunstyrelsen kontor

- § 13 **VD-utvärdering**
Ordförande informerade om ärendet, **enligt utsända handlingar.**
- Styrelsen beslutade
- att godkänna VD utvärderingen
- § 14 **Oriktiga hyresförhållanden och bostadssocialt arbete kring vräkningar**
Cecilia Kumlin redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar.**
- § 15 **Månadsrapport oktober 2022**
Malin Ramström redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar.**
- § 16 **Ersättningsplanering chefer AO Bo**
Pontus Werlinder redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar.**
- § 17 **Information från Telge**
- **Vd-rekryteringarna** i Telge Återvinning och Södertälje Hamn är nu klara. I Telge Återvinning är det Vesa Hiltula som tillträder tjänsten den 15/12 och i Södertälje Hamn tillträder Måns Frostell runt årsskiftet. Rekryteringen för Telge Nät blir troligen klar inom de närmsta veckorna.
 - **Resultat** för oktober på koncernnivå är inte helt klart, men fram till och med september blev verksamhetsresultatet något bättre än budget, ett utfall på 440 mkr gentemot budget på 367 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 310 mkr vilket är 99 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 645 mkr att jämföras med budgeten på 773 mkr.
 - Frank Strand har nu börjat som chef för Projektstyrning och affärsutveckling inom moderbolaget. Arbetet med att titta närmre på koncernens projektstyrning är påbörjad.
- § 18 **Övrigt**
Ingen övrig information
- § 19 **Nästa möte**
Nästa ordinarie möte är den 21 februari 2022, kl. 17:00.
- § 20 **Mötets avslutande**
Ordförande tackar deltagarna för visat intresse och önskar alla God Jul & Gott Nytt År!

Vid protokollet:

Monica Sollergård

Justeras:

Anders Ydebrink

Bedros Yevno

Deltagare

TELGE BOSTÄDER AB 556411-0616 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-12-10 10:33:45 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Monica Sollergård

Datum

Monica Sollergård
monica.sollergard@telge.se

Leveranskanal: E-post

ANDERS YDEBRINK 19640918-1374 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-12-10 12:04:48 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS YDEBRINK

Datum

Anders Ydebrink
anders.ydebrink@sodertalje.se
19640918-1374

Leveranskanal: E-post

BEDROS YEVNO 19790730-1571 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-12-10 14:57:35 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BEDROS YEVNO

Datum

Bedros Yevno
bedros.yevno@sodertalje.se
+46707320282
19790730-1571

Leveranskanal: E-post