

**NÄRVARO:**

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

**Frånvarande ordinarie ledamöter:****Närvarande icke tjänstgörande ersättare:**

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

**Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:****Närvarande personalrepresentant:**

Sanne-Liv Olsen

**Adjungerade Telge:**

Juan Copovi-Mena  
Mikael Sellstedt

**Tjänstemän TB:**

Pontus Werlinder (vd)  
Malin Ramström  
Cecilia Kumlin  
Ingela Liwell  
Rickard Segh  
Amjad Abou Alzahab under §11  
Monica Sollergård (sekreterare)

Innan ordinarie styrelsemöte startade hölls ett förmöte kl. 16:00-17:00 där ett utkast av Affärsplan 2023–2027 presenterades och möjlighet till synpunkter och frågor gavs.

Sammanträdet hölls på Storgatan 42 i lokal Katten/ Svansen och pågick från kl. 17:00-18:40.

**§ 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 1

**§ 6 Ärendebalans**

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

**§ 7 Information från VD**

Pontus Werlinder informerade följande:

- **Trivselvärdarna**  
Startat i januari 2022. Effekt kommer att mätas kontinuerligt. Det man konstaterar är att det är mycket skräp vid våra sopstationer
- **Samarbete med kommunen gällande utemiljö**  
Vi behöver stärka upp vårt samarbete med kommunen, bland annat vad det gäller skräp i områdena.
- **Statusrapport: Gullpudran, Lekspaden, Fagernäset och Turkosen 11 & 12**
  - Lekspaden – spadtag 4/5
  - Fagernäset – Bygg lov överklagat
  - Turkosen 11 & 12 – arbete i gång
- **Media**  
Störst plats i media är nyhet om en hyresgäst som känner sig lurad av Telge Bostäder. Fortsatt fin PR för lokalkonverteringar och Brunnsängs centrum.
- **Bilbränder** - Ett trendbrott i Ronna, Geneta och Lina mot 2021 då det var 4st bränder i februari mot 8st 2022.

**§ 8 Årsredovisning 2021**

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

Styrelsen beslutade

**att** godkänna årsredovisningen för Telge Bostäder AB 2021

**att** förelägga densamma till bolagets revisorer, koncernledning och bolagsstämma

## § 9 Aktiviteter kopplade till ägardirektiv

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

Styrelsen beslutade

**att** godkänna aktiviteterna till ägardirektiven samt

**att** godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

## § 10 Sekretessärende enligt OSL 19:3

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

## § 11 Miljövättstugor

Amjad Abou Alzahab redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar**.

## § 12 Skyddsrum

Ingela Liwell redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar**.

## § 13 Månadsrapport februari 2022

Malin Ramström redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar**.

## § 14 Information från Telge

### • Invasionen i Ukraina

Kopplat till invasionen i Ukraina bidrar koncernen bland annat med evakueringsboende i Telge Fastigheters lokaler och Telge Tillväxt hjälper till med att transportera förnödenheter. Vi är med i den upprättade krisledningen och bidrar med det vi kan.

### • Koncernens ekonomiska utfall

Koncernens verksamhetsresultat för 2021 landade på 527 mkr, vilket är i nivå med budget och ca 62 mkr bättre än föregående år. Utfallet för investeringarna landade på 1 047 mkr, en genomförandegrad på cirka 80 % jämfört med budget. I slutet av april kommer koncernens hållbarhetsrapport samt bolagsstyrningsrapport att finnas tillgängliga på telge.se, där kan man ta del av lite mer information om hur koncernens verksamhet utvecklats under 2021.

Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. februari uppgår till 132 mkr, cirka 27 mkr bättre än budget. De totala investeringarna uppgår till 85 mkr, cirka 22 mkr under budget.

§ 15 **Övriga frågor**

Ingen övrig information

§ 16 **Nästa möte**

Nästa ordinarie möte är den 12 april 2022, kl. 17:00, med förmöte kl. 16:00.

§ 17 **Mötets avslutande**

Ordförande tackar deltagarna för visat intresse.

**Vid protokollet:**

Monica Sollergård

**Justeras:**

Anders Ydebrink

Lukas Hållkvist

TELGE BOSTÄDER AB [REDACTED] Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

*2022-04-04 07:14:28 UTC*

Namn returnerat från Svenskt BankID: Monica Sollergård

Datum

Monica Sollergård  
monica.sollergard@telge.se

Leveranskanal: E-post

ANDERS YDEBRINK [REDACTED] Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

*2022-04-05 11:44:04 UTC*

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS YDEBRINK

Datum

Anders Ydebrink  
anders.ydebrink@sodertalje.se  
[REDACTED]

Leveranskanal: E-post

LUKAS HÅLLKVIST [REDACTED] Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

*2022-04-04 07:43:55 UTC*

Namn returnerat från Svenskt BankID: LUKAS HÅLLKVIST

Datum

Lukas Hållkvist  
lukas.hallkvist@sodertalje.se  
+460704903159  
[REDACTED]

Leveranskanal: E-post