

PROTOKOLL 4/2022**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2022-06-07****NÄRVARO:****Ordinarie ledamöter**

Anders Ydebrink (S)
Helena Forslund (S)
Bedros Yevno (KD)
Örjan Liebendörfer (MP)
Lukas Hållkvist (M)
Samir Saado (L)
Tobias Tegelby (SD)

Noteringar

Ordförande - Frånvarande
1:e vice ordförande

2:e vice ordförande - Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Hasse Neideman (MP)

Per Sydegård (M)

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Anders Ydebrink (S)
Lukas Hållkvist (M)

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

Sait Yildiz (V)
Margarith Aho (C)
Ibrahim Alshamani (KD)
Lars-Göran Jonsson (RP)

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Robil Hadari (C)

Närvarande personalrepresentant:**Adjungerade Telge:**

Mikael Sellstedt

Tjänstemän TB:

Pontus Werlinder (vd)
Malin Ramström
Cecilia Kumlin
Ingela Liwell
Ida Wiremark
Alexandra Mollgren
Monica Sollergård (sekreterare)

Innan ordinarie styrelsemöte startade hölls ett förmöte kl. 16:00-17:00 med presentation av Södra distriktskontorets lokaler, nya verksamheter i Hubbens lokaler, ett kortare uppträdande från El Systemas mellanstadieorkester och arbetsätt Fastighetsanalys.

Ordinarie sammanträdet hölls på Gröndalsvägen 1 i Södra distriktskontorets lokaler och pågick från kl. 17:00-18:30.

§ 1 Mötets öppnande

Helena Forslund 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 Tobias Tegelby.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 3

§ 6 Ärendebalans

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

§ 7 Information från VD

Pontus Werlinder informerade följande:

- **Projektdiskussioner**
Presentation av projektidéer och diskussioner förda med samhällsbyggnadskontoret under perioden 2017–2022
- **Laddplatser elfordon**
Ingela Liwell presenterar det fortsatta arbetet med utbyggnad av laddplatser till våra hyresgäster.
- **Bilbränder**
Något färre bränder i maj 2022 mot 2021 dock fler totalt 2022 än 2021 men marginellt.

§ 8 Fusion Telge Bostäder AB – Telge Hovsjö AB

Pontus Werlinder redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutade

att godkänna att Telge Bostäder AB (såsom övertagande bolag) fusioneras med Telge Hovsjö AB (såsom överlåtande bolag) genom absorption.

att anta fusionsplan enligt bilaga 2.

att ge VD i uppdrag att i samverkan med koncernen genomföra fusionen.

§ 9 Landsbygdsstrategi 2030 Södertälje kommun - Remissvar
Pontus Werlinder redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutade

att anta remissvaret på Landskapsstrategi 2030 som sitt eget.

§ 10 Månadsrapport april 2022
Malin Ramström redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

§ 11 Information från Telge AB
Koncernstyrelsen har godkänt en riktlinje för motverkan av korruption, en och samma riktlinje som gäller för hela kommunkoncernen. Ett led i att stärka och tydliggöra arbetet för att motverka oegentligheter

§ 12 Övriga frågor
Lars-Göran Jonsson (RP) – Altaner Geneta. Önskar att fler representanter från Telge Bostäder är närvarande vid möte med hyresgäster då man anser att projektet inte har gått enligt plan.
Per Sydegård (M) – Önskar uppdatering av ärende från tidigare styrelsemöte gällande öppning att undantas från LOU för att kunna nyttja mer lokala aktörer.
Örjan Liebendörfer – Solceller. Då TF har annonserat att de i stort sett har uttömt sina möjligheter att bygga undrar Örjan om vi inte kan låna ut våra tak.

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

§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och önskade en härlig sommar.

Vid protokollet:

Monica Sollergård

Justeras:

Helena Forslund

Tobias Tegelby

Deltagare

TELGE BOSTÄDER AB 556411-0616 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-10 12:15:48 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Monica Sollergård

Datum

Monica Sollergård
monica.sollergard@telge.se

Leveranskanal: E-post

HELENA FORSLUND 19520202 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-10 20:55:41 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: HELENA ULRIKA FORSLUND

Datum

Helena Forslund
helena.u.forslund@telia.com

Leveranskanal: E-post

TOBIAS TEGELBY 19720813 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-10 12:38:01 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TOBIAS TEGELBY

Datum

Tobias Tegelby
tobias.tegelby@tysslingeakeri.se

Leveranskanal: E-post