

**PROTOKOLL 5/2022****Styrelsen för  
Telge Bostäder AB  
2022-09-05****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

Frånvarande t.o.m §7

2:e vice ordförande

Frånvarande

**Tjänstgörande ersättare**

Margarith Aho (C)

Ibrahim Alshamani t.o.m §7

Lars-Göran Jonsson (RP)

**Frånvarande ordinarie ledamöter:**

Anders Ydebrink (S)

Bedros Yevno (KD) t.o.m §7

Tobias Tegelby (SD)

**Närvarande icke tjänstgörande ersättare:**

Robil Hadari (C)

Ibrahim Alshamani (KD) f.o.m §8

**Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:**

Sait Yildiz (V)

Per Sydegård (M)

Hasse Neideman (MP)

**Närvarande personalrepresentant:**

Sanne-Liv Olsen

**Adjungerade Telge:****Tjänstemän TB:**

Pontus Werlinder (vd)

Malin Ramström

Cecilia Kumlin

Ingela Liwell

Mattias Bolt

Monica Sollergård (sekreterare)

Marie-Louise Andersson (sekreterare)

Innan ordinarie styrelsemöte startade hölls ett förmöte kl. 16:00-17:00 med presentation av sommarens feriepraktik och status gällande solceller i beståndet.

Ordinarie sammanträdet hölls på Storgatan 42 i lokal Katten/ Svansen och pågick från kl. 17:00-18:10.

**§ 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 Örjan Liebendörfer.

**§ 4 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 5 Till handlingarna**

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 4

**§ 6 Ärendebalans**

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

**§ 7 Information från VD**

Pontus Werlinder informerade följande:

- **Garagebrand Karlslundsgatan**  
Information om status för denna brand.
- **Bilbränder**  
Ser en stabiliserande nivå framöver.
- **Skadegörelse bilar**  
Både Telge Bostäder och kommunen har drabbats av skadegörelse på sina bilar vid fler tillfällen.
- **Skadedjursproblem**  
Behöver få till ett bättre samarbete mellan kommun, Telge återvinning och TB/TH.
- **Fusionen Telge Bostäder och Telge Hovsjö**  
Tidsramen håller
- **Krigsorganisation**  
Ingela Liwell presenterade hur bolaget är organiserat vid extraordinära händelser i

fredstid och höjd beredskap.

- **Media**  
Information om vad som skrivits i media, bland annat ”Hyresgäster mötte Telge Bostäder i altanfiaskot” och ”Bygglov klart för restaurang”.
- **Besök av Rasmus Paludan**  
Besökte Ronna och Hovsjö och det gick lugnt till.
- **Bygger inte nytt i andra allmännyttiga bostadsbolag.**  
Vissa allmännyttiga bostadsbolag har stoppat sin nyproduktion helt pga. rådande läge i världen. Men kanske det är nu man ska göra tvärt om med tanke på samhällsinsatsen som behövs?
- **Statusrapport**
  - Gullpudran - garantiåtgärder och markarbeten
  - Turkosen 11 & 12 - ökade materialpriser – omprioriteringar
  - Fagnäset inväntar bygglov - troligen nytt investeringsbeslut
  - Lekspaden produktion i gång
- **Monica lämnar över**  
Monica Sollergård (sekreterare) går över till Telge AB som koncernkoordinator och efterträds av Marie-Louise Andersson.

#### § 8 **Sekretessärende enligt OSL 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

#### § 9 **Halvårsuppföljning internkontrollplan 2022**

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

Styrelsen beslutade

**att** godkänna Telge Bostäders och Telge Hovsjös halvårsuppföljning av 2022-års internkontrollplan för Affärsområde Bo.

#### § 10 **Halvårsuppföljning av ägardirektiv 2022**

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

Styrelsen beslutade

**att godkänna rapporten och ge VD i uppdrag att skicka rapporten vidare till koncernledningen.**

**§ 11 Adjungering av fackliga representant**

**Pontus Werlinder presenterade nomineringarna, enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutade

**att adjungera utsedd facklig företrädare för Vision, Sanne-Liv Olsen, fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma.**

**§ 12 Riktlinjer/Instruktioner för Telge Bostäder AB**

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

Styrelsen beslutade

**att fastställa arbetsordning för styrelsen**

**att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD**

**att fastställa VD-instruktion**

**att fastställa attest- & utanordningsinstruktion**

**§ 13 Funktionshinderpolitisktprogram**

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

Styrelsen beslutade

**att godkänna remissvaret som sitt eget**

**§ 14 Uthyrningspolicy**

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

Styrelsen beslutade

**att godkänna föreslagen dispositionsförändring**

**att godkänna föreslagna förändringar och tillägg**

**att reviderad uthyrningspolicy görs gällande från och med beslutsdatum till dess att annat beslutats**

**§ 15 Odlingsstrategi - handlingsplan**

Karin Jansson redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

**§ 16 Investeringar 1–10 miljoner**

Mattias Bolt redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar.**

**§ 17 Månadsrapport juli 2022**

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

**§ 18 Information från Telge AB**

- **Det ekonomiska verksamhetsresultatet** för Telgekoncernen t.o.m. sista juli landade på 312 mkr, vilket är 75 mkr bättre än budget. Det beror till största del på ökade intäkter för sluttäckningen på Telge Återvinning samt fler besökare på Tom Tits under sommaren än budgeterat. Koncernens totala investeringar t o m juli uppgår till 576 mkr, jämfört mot budget på 691 mkr.
- Koncernstyrelsen har godkänt en **riktlinje för motverkan av korrruption**, en och samma riktlinje som gäller för hela kommunkoncernen. Ett led i att stärka och tydliggöra arbetet för att motverka oegentligheter.
- Övergången från Netpublicator till **Assistenten** kommer att ske under hösten. Ni kommer att hitta styrelsehandlingarna för september även i Assistenten, från och med styrelsemötet i november är det enbart i Assistenten som ni når handlingarna. Ett till utbildningstillfälle i Assistenten kommer att ges under oktober, mejl om datum kommer senare.
- **Personalförändringar**; Jörgen Austler har tillträtt som tf vd för Telge AB sedan Juan gick i pension i juli.  
Ny marknads- och kommunikationsdirektör har börjat på Telge AB, Teresa Palmquist. Niklas Holberg har tillträtt som tf vd för Telge Energi och Viveka Andersson tillträder som tf vd för Tom Tits Experiment i oktober.

**§ 19 Övrigt**

Inga övriga frågor

**§ 20 Nästa möte**

Nästa ordinarie möte är den 24 oktober 2022, kl. 17:00, med förmöte kl. 16:00.

**§ 21 Mötets avslutande**

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse.

**Vid protokollet:**

**Monica Sollergård**

**Justeras:**

**Helena Forslund**

**Örjan Liebendörfer**

# Deltagare

**TELGE BOSTÄDER AB** 556411-0616 Sverige

***Signerat med E-signering***

Monica Sollergård  
monica.sollergard@telge.se

***2022-09-14 11:39:58 UTC***

Datum

Leveranskanal: E-post

**ÖRJAN LIEBENDÖRFER** [REDACTED] Sverige

***Signerat med Svenskt BankID***

Namn returnerat från Svenskt BankID: Örjan Alexander Liebendörfer

Örjan Liebendörfer  
orjan.liebendoerfer@gmail.com  
[REDACTED]

***2022-09-14 15:47:32 UTC***

Datum

Leveranskanal: E-post

**HELENA FORSLUND** [REDACTED] Sverige

***Signerat med Svenskt BankID***

Namn returnerat från Svenskt BankID: HELENA ULRIKA FORSLUND

Helena Forslund  
helena.u.forslund@telia.com  
+46705933603  
[REDACTED]

***2022-09-15 08:24:21 UTC***

Datum

Leveranskanal: E-post