

## PROTOKOLL 6/2022

Styrelsen för  
Telge Bostäder AB  
2022-11-21

## 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	
Samir Sæado (L)		
Tobias Tegelby (SD)		

## Frånvarande ordinarie ledamöter:

## Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

Sait Yildiz (V)  
Robil Hadari (C)  
Margarith Aho (C)  
Ibrahim Alshamari (KD)

## Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Hasse Neideman (MP)  
Lars-Göran Jonsson (RP)

## Närvarande personalrepresentant:

Adjungerade Telge:  
Frank Strand

## Tjänstemän TB:

Pontus Werlinder (vd)  
Malin Ramström  
Ingela Liwell  
Cecilia Kumlin  
Ida Wiremärk  
Marie-Louise Andersson (sekreterare)  
Rickard Segh

Sammanträdet hölls i Hubben, Hovsjö och pågick från kl. 17:07 till 18.19

Mötet inleddes med guidning av Anders Binett som visade runt i de nyrenoverade lokalerna Familjecentralen och Arbetsmarknadscenter.

§ 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 Örjan Liebendörfer.
- § 4 **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes.
- § 5 **Till handlingarna**  
Följande lades med godkännande till handlingarna  
- föregående protokoll nr 5
- § 6 **Ärendebalans**  
Pontus Werlinder visade ärendebalanslistan, som denna gång var tom.
- § 7 **Budget 2023**  
Malin Ramström presenterar rapporten, **enligt utsända handlingar**.  
  
Styrelsen beslutade  
**att** godkänna budgetrapporten för 2023.  
  
**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.
- § 8 **Fastställande Sammanträdesplan styrelse och presidium 2023**  
Vd informerade om ärendet **enligt utsända handlingar**.  
  
Styrelsen beslutade  
**att** godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för år 2023
- § 9 **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

**§ 10 VD-utvärdering**

Ordförande informerade om ärendet, enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att godkänna VD utvärderingen

**§ 11 Sekretessärende OSL 19:3**

Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av vd.

Pontus Werlinder informerade om ärendet, enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering

**§ 12 Månadsrapport oktober 2022**

Malin Ramström och Rickard Segh redogjorde för ärendet, enligt utsända handlingar.

**§ 13 Ersättarplanering chefer AO Bo**

Pontus Werlinder redogjorde för ärendet, enligt utsända handlingar.

**§ 14 Information från VD**

Pontus Werlinder informerade om följande:

- **Fusionen**
  - Genomförd, alla fastigheter ligger nu i Telge Bostäder.
- **Bilbränder**
  - Positiv förändring. 0 bilbränder i september och oktober.
- **Media**
  - Under september och oktober har det varit mest neutrala artiklar.
  - De positiva har varit att vi jobbar med arbetslöshetsprojekt och de negativa har varit Fornbacken och frågor om hyresreducering.
- **Laddstolpar**
  - I områdena Grusåsen, Brunnsäng och Sältskog finns nu laddstolpar uppsatta. Skyltning av de publika platserna pågår av Södertälje Kommun. I Pershagen pågår uppsättningen av laddstolpar både ute och i garage. Betalningen kommer gå via Virta.
- **Feriepraktik**
  - Feriepraktiken går från att vara ett återkommande projekt till att bli en del av bolagets hållbarhetsarbete som sker i samverkan med kommunen. Tillsättningen av arbetsledare och samordnare förändras – man planerar att öka andelen arbetsledare. Planerar för en riktad satsning avseende ungdomar som går individuella alternativet på gymnasiet. Dessa ungdomar ska ges plats till praktik hos oss efter 1 år.

Idag gäller praktiken främst utomhusmiljön. Förslag kom in att även se över möjligheten till administrativ praktik.

- **Invigning Röda Korset**
  - Den 28 november har Röda Korset invigning i de nya lokalerna i Hubben.
- **Tordyveln**
  - Telge Bostäder tar över fastigheten av Telge Fastigheter efter ett tidigare genomförandebeslut. Fastigheten omfattar 1000 kvm lokaler. Planen är att pröva på ett s.k. "cirkulärt" angreppssätt. Återanvänder så mycket som möjligt och utförs av TB:s hantverksenhet.
- **Planbesked Bilderboken**
  - Förslag till ansökan om planbesked för nybyggnation av flerbostadshus på befintlig parkeringsyta.

## § 15 Information från Telge

- **Koncernens verksamhetsresultat** t.o.m. september landade på 365 mkr, vilket är ca 80 mkr bättre än budget. Det positiva utfallet beror till stor del på ett gott arbete inom Telge Återvinning med att få in massor som ger en bra intäkt till sluttäckningen, Tom Tits som haft fler besökare än budgeterat samt Telge Fastigheter som haft fler lokaler uthyrda i Luna än budgeterat. Utfallet på investeringarna ligger på ca 848 mkr, ca 124 mkr efter budget.
- **Några personalförändringar** som sker i koncernen nu är att Cecilia Ståhl, vd Telge Tillväxt, har sagt upp sig och slutar under december. Lotta Blomgren är utsedd tf vd. Inom Tom Tits är Viveka Andersson utsedd till tf vd efter att Elin Lydahl slutade i oktober.
- **Det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet** fungerar bra, vi har många riskobservationer och få olyckor. Med många identifierade riskobservationer som hanteras minskar risken för att olyckor uppstår. Vilket även bekräftats av Arbetsmiljöverket som genomförde en inspektion under oktober. Arbetsmiljöverket hade inga anmärkningar och gav beröm för Telgekoncernens systematiska arbete i frågorna.
- **Netpublicator** finns inte kvar längre, utbildningar i **Assistenten** ägde rum i början av hösten. Om ni styrelsemedlemmar önskar få en till utbildningsmöjlighet meddela gärna det till styrelsens sekreterare, som tar informationen vidare till Telge AB för samordning av utbildningstillfälle för samtliga styrelser.
- Telge Energi har pris, hållbarhetsfrågor och digitalisering i fokus.

## § 16 Övrigt

Ingen övrig information

## § 17 Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 20 februari.

## § 18 Mötets avslutande

Ordförande tackar deltagarna för visat intresse, och styrelsen för väl utfört arbete under mandatperioden.

Vid protokollet:

Marie-Louise Andersson

Justeras:

Anders Ydebrink

Örjan Liebendörfer

# Deltagare

**TELGE BOSTÄDER AB** 556411-0616 Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

Namn returnerat från Svenskt BankID: Marie-Louise Andersson  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196809231662

Marie-Louise Andersson  
marie-louise.andersson@telge.se

**2022-12-15 12:09:53 UTC**

Datum

Leveranskanal: E-post

**ANDERS YDEBRINK** [REDACTED] Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS YDEBRINK  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196409181374

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

**2022-12-15 12:11:32 UTC**

Datum

Leveranskanal: E-post

**ÖRJAN LIEBENDÖRFER** [REDACTED] Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

Namn returnerat från Svenskt BankID: Örjan Alexander Liebendörfer  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196111171150

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

**2022-12-15 12:17:40 UTC**

Datum

Leveranskanal: E-post