

PROTOKOLL 1/2023**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2023-02-20****NÄRVARO:****Ordinarie ledamöter**

Helena Forslund (S)
Lukas Hållkvist (M)
Tobias Tegelby (SD)
Leo Säppänen (M)
Kenan Unesi (S)
Hasse Neideman (MP)
Ibrahim Alshamani (KD)
Lars-Göran Jonsson (RP)
Fredrik Bragge (V)

Noteringar

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare**Frånvarande ordinarie ledamöter:**

-

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

Mirell Saado (S)
Göran Löfgren (S)
Daniel Danial (M)
Munir Rhawi (C)
Enrique Hartlieb (L)

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Tim Lux (MP)
Leyla Sharro (SD)

Närvarande personalrepresentant:

Sanne-Liv Olsen

Adjungerade Telge:

Mikael Sellstedt

Tjänstemän TB:

Pontus Werlinder (vd)
Ira Lagercrantz
Malin Ramström
Cecilia Kumlin
Ingela Liwell
Ida Wiremark
Linda Edman Smedenborn
Marie-Louise Andersson (sekreterare)

Innan ordinarie styrelsemöte startade hölls ett förmöte kl. 16:00-17:00 där Telge Bostäders ledningsgrupp presenterade sig och verksamheten. Presentationen sänds ut till alla. Vi gick även laget runt då det var första styrelsemötet för denna styrelse. Samt kort info om hur mötena går till:

- Presidiemöte 2 veckor innan styrelsemöte där Vd, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande deltar.
- 1 vecka innan styrelsemötet publiceras handlingarna i assistenten.
- Styrelsemötet inleds med ett förmöte, oftast 1 timma innan ordinarie möte.

Sammanträdet hölls på Storgatan 42 i lokal Katten/ Svansen och pågick från kl. 17:00-18.05

§ 1 **Mötets öppnande**

Helena Forslund öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 **Justerare och tjänstgörande**

Sekreteraren tog upp närvaro.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kenan Unesi.

§ 3 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 4 **Till handlingarna**

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 6

§ 5 **Uppföljning Internkontrollplan 2022**

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

Styrelsen beslutade

att godkänna Telge Bostäders uppföljning av internkontrollplan för 2022

att uppdra till vd att lämna uppföljningen av internkontrollplanen 2022 vidare till koncernstyrelsen

§ 6 **Uppföljning Klimat- och miljöprogram**

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatstrategi

att ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

§ 7 Uppföljning av ägardirektiv

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

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

§ 8 Sekretessärende enligt OSL 19:3 Investeringsbeslut

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering

§ 9 Sekretessärende enligt OSL 19:3 Inriktningsbeslut

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen inriktning

Informationsärenden:

§ 10 Årsrapport 2022

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

Fråga kom om hur står personalomsättningen är i bolaget. Finns idag inget procentuellt nyckeltal så Vd och HR återkommer.

§ 11 Information från VD

Pontus Werlinder presenterade information om följande punkter:

- Bilbränder
- Media
- Statusrapporter
- TB:s krisrutin
- TB 75 år
- Ersättningsplanering
- Styrelsesammanträden
- Hyresförhandling

§ 12 Investeringar 500 tkr - 10 milj, aug 2022 - jan 2023

Vd presenterade de investeringar som gjorts under perioden.

§ 13 Information från Telge AB

Mikael Sellstedt informerade om:

- Resvaneundersökning
- Koncernens resultat
- Ny beslutad koncernstrategi
- Styrelseutbildningen
- Ny Vd för Telge Tillväxt utsedd – Johanna Koch.

§ 14 Ärendebalans

Fanns inga ärenden i ärendebalanslistan.

§ 15 Övriga Ärenden

Inga övriga ärenden fanns.

§ 16 Nästa möte

Nästa möte blir måndagen den 3 april på Västra Distriktet i Lina.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande tackar deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Marie-Louise Andersson

Justeras:

Helena Forslund

Kenan Unesi

Deltagare

TELGE BOSTÄDER AB 556411-0616 Sverige

Signerat med E-signering

2023-03-06 07:02:30 UTC

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

Datum

Leveranskanal: E-post

HELENA FORSLUND [REDACTED] Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-04 11:10:27 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: HELENA ULRIKA FORSLUND
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 195202021068

Datum

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

Leveranskanal: E-post

KENAN UNESI [REDACTED] Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-02 21:11:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: KENAN ÜNESI
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 195011141552

Datum

Kenan Unesi
kenan.unesi@sodertalje.se
[REDACTED]

Leveranskanal: E-post