

PROTOKOLL 2/2023**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2023-04-03****NÄRVARO:****Ordinarie ledamöter**

Helena Forslund (S)

Tobias Tegelby (SD)

Leo Seppänen (M)

Kenan Unesi (S)

Hasse Neideman (MP)

Ibrahim Alshamani (KD)

Lars-Göran Jonsson (RP)

Fredrik Bragge (V)

Noteringar

Ordförande

2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Daniel Danial (M)

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Lukas Hållkvist (M)

1:e vice ordförande

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

Mirell Saado (S)

Göran Löfgren (S)

Tim Lux (MP)

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Munir Rhawi (C)

Enrique Hartlieb (L)

Leyla Sharro (SD)

Närvarande personalrepresentant:**Adjungerade Telge:**

Mikael Sellstedt

Tjänstemän TB:

Pontus Werlinder (vd)

Ira Lagercrantz

Malin Ramström

Cecilia Kumlin

Ingela Liwell

Marie-Louise Andersson (sekreterare)

Innan ordinarie styrelsemöte startade hölls ett förmöte kl. 16:00-17:00 där Telge Bostäders ledningsgrupp presenterade ett första utkast av affärsplanen som senare kommer upp på styrelsemötet i maj. Vi fick även träffa representanter från det Västra Distriktet, distriktschef

Jari Koskinen och förvaltare Gönul Halef som berättade om det dagliga arbetet och dess utmaningar.

Sammanträdet hölls på vårt Västra Distriktskontor i Lina Hage kl. 17:00-18.20

§ 1 **Mötets öppnande**

Helena Forslund öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 **Justerare och tjänstgörande**

Sekreteraren tog upp närvaro.

Daniel Danial gick in som tjänstgörande ersättare då Lukas Hållkvist var frånvarande.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Leo Seppänen.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§ 4 **Till handlingarna**

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 1 2023-02-20

§ 5 **Årsredovisning 2022**

Ekonomichef Malin Ramström informerade om ärendet, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen för Telge Bostäder AB 2022

att förelägga årsredovisningen för bolagets revisor och bolagsstämma

§ 6 **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

§ 7 **Uppföljning av social hållbarhet 2022**

att godkänna remissvaret för uppföljning av social hållbarhet 2022

.

Informationsärenden:

§ 8 Information från VD

Pontus Werlinder presenterade information om följande punkter:

- Bilbränder
- Media
- Statusrapporter
- Studentbostäder
- NKI

§ 9 Månadsrapport februari 2023

Ekonomichef Malin Ramström redogjorde för ärendet, enligt utsända handlingar.

§ 10 Information från Telge AB

Mikael Sellstedt informerade om:

- Statsministerns besök i Hovsjö
- Johanna Koch blir ny Vd för Telge Tillväxt
- Hållbarhetsrapporten beslutas i Koncernstyrelsen den 14 april
- Ekonomi: koncernens verksamhetsresultat
- Telges koncernchef Jörgen Austler går vidare till nytt uppdrag
- Pontus Werlinder slutar som vd

§ 11 Ärendebalans

Fanns inga ärenden i ärendebalanslistan.

§ 12 Övriga Ärenden

Inga övriga ärenden fanns.

§ 13 Nästa möte

Nästa möte blir måndagen den 15 maj på Östra Distriktet i Brunnsäng. Mötet inleds kl. 13.00 med en bussrundtur i våra områden.

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackar deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Marie-Louise Andersson

Justeras:

Helena Forslund

Leo Seppänen

Deltagare

TELGE BOSTÄDER AB 556411-0616 Sverige

Signerat med E-signering

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

2023-04-11 14:16:26 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

HELENA FORSLUND [REDACTED] Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: HELENA ULRIKA FORSLUND
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: [REDACTED]

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

2023-04-13 07:59:03 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

LEO SEPPÄNEN [REDACTED] Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Leo Antero Seppänen
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: [REDACTED]

Leo Seppänen
leo.seppanen@sodertalje.se
[REDACTED]

2023-04-12 10:20:46 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post