

**PROTOKOLL 3/2023****Styrelsen för  
Telge Bostäder AB  
2023-05-15****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)

Munir Rhawi (C)

**Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:**

Tim Lux (MP)

Enrique Hartlieb (L)

Leyla Sharro (SD)

**Närvarande personalrepresentant:****Adjungerade Telge:**

Frank Strand

**Tjänstemän TB:**

Pontus Werlinder (vd)

Ira Lagercrantz

Malin Ramström

Cecilia Kumlin

Ingela Liwell

Marie-Louise Andersson (sekreterare)

Innan ordinarie styrelsemöte togs styrelsen tillsammans med företagsledningen och chefsgruppen med på en bussrundtur till Telge Bostäders södra områden Hölö, Mölnbo, Järna och Pershagen. Vi fick även träffa representanter från det Östra Distriktet, distriktschef Mimmi Lord och förvaltare Azrael Altun som berättade om det dagliga arbetet och dess utmaningar.

Sammanträdet hölls på vårt Östra Distriktskontor i Lina Hage kl. 17:00-18.15

## § 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 Hasse Neideman.

## § 3 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

## § 4 **Till handlingarna**

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 2 2023-04-03

## § 5 **Sekretessärende enligt OSL 19:1 Affärsplan enligt utsända handlingar.**

Styrelsen beslutade

**att** godkänna affärsplan 2024-2028 för Telge Bostäder AB

**att** ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen delges styrelsen genom vd.

## § 6 **Remissvar styrelseremiss Energiplan 2023-2030**

Vd informerade om ärendet enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna remissvaret för Energiplan 2023-2030

## § 7 Revisionsrapport - granskning av kommunens hantering av skyddade personuppgifter

Styrelsen beslutade

**att** godkänna Telge Bostäders svar och förslag på åtgärder till lekmanrevisorerna avseende EY:s granskningsrapport av bolagets hantering av skyddade personuppgifter.

Informationsärenden:

## § 8 Information från VD

Pontus Werlinder presenterade information om följande punkter:

- Media
- Oriktiga hyresförhållanden. Ny lag har trätt i kraft.

## § 9 Månadsrapport mars och april 2023

Ekonomichef Malin Ramström redogjorde för ärendet, enligt utsända handlingar.

## § 10 Investeringar 1-10 milj februari - april 2023

## § 11 Information från Telge AB

Frank Strand informerade om:

- Ekonomi
- Årsstämmor

## § 12 Ärendebalans

Fanns inga ärenden i ärendebalanslistan.

## § 13 Övriga Ärenden

Inga övriga ärenden fanns.

## § 14 Rekrytering ny Vd

Nuvarande VD Pontus Werlinder kommer sluta i närtid och en ersättare behöver utses.

Krister Mellström föreslås att tillsättas som tf VD för Telge Bostäder, där Krister kommer fortsätta som VD för Telge Fastigheter och bolagen kommer fortsätta drivas som två individuella bolag, med två individuella ledningar och verksamheter.

Styrelsen tackade Pontus Werlinder för hans insatser och hälsade Krister Mellström välkommen till Telge Bostäder.

Styrelsen beslutade:

**att** tillsätta Krister Mellström som tillförordnad VD från och med 1 juni fram tills en ordinarie VD kan utses, under förutsättning att det godkänns vid kommande MBL-förhandling

## § 15 Nästa möte

Nästa möte blir måndagen den 18 september på Storgatan.

## § 16 Mötets avslutande

Ordförande tackar deltagarna för visat intresse.

### Vid protokollet:

Marie-Louise Andersson

Frank Strand

### Justeras:

Helena Forslund

Hans Neideman

# Deltagare

**TELGE BOSTÄDER AB** 556411-0616 Sverige

## *Signerat med E-signering*

**2023-05-26 10:54:55 UTC**

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

Datum

Leveranskanal: E-post

**FRANK STRAND** [REDACTED] Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

**2023-05-26 11:11:30 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: Frank Bertil Strand  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: [REDACTED]

Datum

Frank Strand  
frank.strand@telge.se  
+46703956848  
[REDACTED]

Leveranskanal: E-post

**HELENA FORSLUND** [REDACTED] Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

**2023-05-26 17:48:25 UTC**

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

Datum

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

Leveranskanal: E-post

**HASSE NEIDEMAN** [REDACTED] Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

**2023-05-26 12:29:58 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: HANS NEIDEMAN  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: [REDACTED]

Datum

Hasse Neideman  
hasse@neideman.se  
+46707860340  
[REDACTED]

Leveranskanal: E-post