

PROTOKOLL 1/2024**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2024-02-05****NÄRVARO:****Ordinarie ledamöter**

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

Noteringar

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Tim Lux (MP)

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Hasse Neideman (MP)

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

Mirell Saado (S)
Göran Löfgren (S)
Daniel Danial (M)
Munir Rhawi (C)
Simona Ok (L)

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Daniel Stark (SD)

Närvarande personalrepresentant:**Adjungerade Telge:**

Karin Medin
Mikael Sellstedt

Tjänstemän TB:

Krister Mellström (TF vd)
Stefan Lagerqvist
Nickolina Kostic
Cecilia Kumlin
Ingela Liwell
Marie-Louise Andersson (sekreterare)

Extern inbjuden gäst:

Evelina Fäldt, underhållsstrateg i Telge Bostäder (var närvarande under §1-5 samt §16)

Sammanträdet hölls på Storgatan 42 i lokal Katten/ Svansen och pågick från kl. 17:00-18.30

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Helena Forslund öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna, och vi fick en presentation av Telge AB:s nya VD Karin Medin samt Telge Bostäders nya projektchef Stefan Lagerqvist.

§ 2 Justerare och tjänstgörande

Sekreteraren tog upp närvaro.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kenan Unesi.

Tim Lux går in som ersättare i stället för Hasse Neideman som var frånvarande.

§ 3 Fastställande av dagordning

Vi ändrade ordningen och lyfte fram ärende §15 Ärendebalansen till efter §5 då vi hade en extern föredragande som deltog i ärendet.

Dagordningen fastställdes därefter.

§ 4 Anmälan om Jäv

Helena informerade enligt utsända handlingar. Vi beslutade att om någon är i en Jävsituation så lämnar man rummet.

§ 5 Föregående protokoll nr 7 2023-11-13

Uppmärksammades att det stod 2/2 på nästkommande möte, ska vara 5/2.

Därefter godkändes handlingarna

- föregående protokoll nr 7

§ 15 Ärendebalans

Vi redovisade ärende "Önskar presentation av strategisk långsiktig underhållsplan" Evelina Fält presenterade en Power Point över hur vi prioriterar bland underhållsprojekt.

Det informerades även om att i våra miljonprogramsområden börjar det bli dags att renovera. Vi jobbar just nu i Ronna och Fornbacken. Varje investering diskuteras för sig. Pengarna portioneras inte bara ut geografiskt.

Vi ser också över om byggnaderna går att rädda, eller om dom bör rivas. Vi tittar på vad fastigheten är värd och hur mycket som kan bäras. Detta görs vid varje investering. Vi väljer att göra det efter behov och gör även delrenoveringar. Vid stam så återmonterar vi numera och gör inget onödigt.

Ärendet om kombohus delges genom information vid nästa styrelsemöte.

§ 6 Uppföljning Internkontrollplan 2023

Handlingarna till internkontrollplanen finns publicerad i Assistenten. Ingen övrig information eller frågor kom upp på mötet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Telge Bostäders uppföljning av internkontrollplan för 2023

att uppdra till tf Vd att lämna uppföljningen av internkontrollplanen 2023 vidare till koncernstyrelsen

§ 7 Uppföljning Miljö- och klimatstrategi

Cecilia Kumlin och Ingela Liwell presenterade en Power Point över vår Hållbarhetsrapport.

En fråga ställdes om den miljövättstuga som vi har. Då nya uppgifter kommit från forskare som dömer ut tekniken. Vi har inte haft några klagomål, men vi tittar på frågan då vi hört om den nya rapporten.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatstrategi

att ge tf Vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

§ 8 Uppföljning av ägardirektiv

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

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge Tf Vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

§ 9 Sekretessärende enligt OSL 19:3 Investeringsbeslut

Handlingarna publicerade i assistenten innan mötet

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering

§ 10 Vd rekrytering

Ärendet föredrogs av

Styrelsen beslutade

att tillsätta Krister Mellström som VD från 1 april 2024.

Informationsärenden:

§ 11 Årsrapport 2023

Nickolina Kostic redogjorde för ärendet.

En fråga ställdes om hur vi följer utvecklingen när hyrorna ökar. Nickolina svarar att vi gör en uppskrivning av fastigheterna.

§ 12 **Investeringar 500 tkr - 10 milj, aug 2023 - jan 2024**

Presenterade en bild som visar de investeringar som gjorts under perioden, och handlingar även utsända innan mötet.

§ 13 **Information från Tf Vd**

Krister Mellström presenterade information om följande punkter:

- Ersättningsplanering uppdaterad
- Medierapporten från kommunikationsavdelningen visades. Till något kommande möte så bjuds representant från kommunikationsavdelningen in och får redogöra för rapporten lite mer noggrant.
- Nybyggnationer (Antilopen, Ljungen, Cittran)
- Boendeinflytande avtal
- Lönsamhetsutredning

§ 14 **Information från Telge AB**

Mikael Sellstedt presenterade information om följande punkter:

- Extra bolagsstämma - överlämnande av ägardirektiv, sker i slutet av februari
- Pia Kronkvist, ny vd på Tom Tits börjande sin anställning 2 januari 2024
- Energiplanen nu beslutad
- Resultat t.o.m. november

§ 16 **Övriga Ärenden**

Inga övriga ärenden fanns.

§ 17 **Nästa möte**

Nästa möte blir tisdagen den 26 mars på Storgatan.

§ 18 **Mötets avslutande**

Ordförande Helena Forslund avslutade mötet kl. 18.30 och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Marie-Louise Andersson

Justeras:

Helena Forslund

Kenan Unesi

Deltagare

TELGE BOSTÄDER AB [REDACTED] Sverige

Signerat med E-signering

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

2024-02-12 09:56:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 194.71.191.1

HELENA FORSLUND 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]

2024-02-12 10:02:06 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 95.193.133.99

KENAN UNESI Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: KENAN ÜNESI
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: [REDACTED]

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

2024-02-19 18:55:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 188.150.174.202

