

PROTOKOLL 3/2024**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2024-05-14****NÄRVARO:**

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Helena Forslund (S), Ordförande		
Lukas Hållkvist (M), 1:e vice ordförande		
Tobias Tegelby (SD), 2:e vice ordförande	Frånvarande	Daniel Danial (M)
Hasse Neideman (MP)		
Leo Seppänen (M)	Frånvarande	Mirell Saado (S)
Kenan Unesi (S)		
Ibrahim Alshamani (KD)		
Lars-Göran Jonsson (RP)	Frånvarande	Munir Rhawi (C)
Fredrik Bragge (V)		

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Tobias Tegelby (SD)
Leo Seppänen (M)
Lars-Göran Jonsson (RP)

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

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

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Simona Ok (L)
Tim Lux (MP)
Daniel Stark (SD)

Närvarande personalrepresentant:

-

Adjungerade Telge:

Frank Strand
Mikael Sellstedt

Tjänstemän TB:

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

Extern inbjuden gäst:

Maria Richtner, Hållbarhetschef Telge AB (§1-6)

Sammanträdet hölls på Storgatan 42 i lokal Katten/ Svansen och pågick från kl. 17:00-19.00

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Helena Forslund öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Justerare och tjänstgörande

Sekreteraren tog upp närvaro. Några ordinarie ledamöter var borta. Daniel Danial, Mirell Saado och Munir Rhawi gick in som ersättare. Se noteringar under "närvaro".

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hasse Neideman.

§ 3 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 4 Anmälan om jäv

Helena informerade enligt utsända handlingar. Om man är i en jävsituation så lämnar man rummet. Ingen anmälde jäv.

§ 5 CSRD Presentation

Maria Richtner från Telge AB föredrog ärendet enligt utsända handlingar. Detta är en första information om det nya hållbarhetsrapporteringsdirektivet med tillhörande redovisningsstandard som träder i kraft 1 juli 2024. Telgekoncernen omfattas från räkenskapsår 2025. Senare i höst kommer alla i styrelsen få gå en fördjupad utbildning.

§ 6 Föregående protokoll nr 2 2024-03-26

Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 2 2024-03-26

§ 7 Affärsplan 2025-2029

Handlingarna är utsända i assistenten innan mötet. Krister och Nickolina presenterade delar av vår affärsplan, de övergripande fokusområdena samt en summering.

Frågor/synpunkter som kom in var:

Yttermiljön som har ett investeringbehov om 90 mkr per år. Kan vi samarbeta med kommunen i gröna miljöer eller jobba med föreningar för att få ner kostnaden och ökad trygghet.

Vad är orsaken till att vi har 55% högre ränta än andra bostadsbolag. Mikael Sellstedt svarade att det finns ett KL beslut på att alla bolag i kommunen ska ha samma ränta vilket blir lite kostsammare för Telge Bostäder men ska vara gynnsam för hela kommunen/koncernen.

Styrelsen beslutade

att godkänna affärsplan 2025-2029 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 och justeringar från koncernstyrelsen delges styrelsen genom vd.

§ 8 Revidering av uthyrningspolicy

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet och Cecilia Kumlin föredrog ärendet. Informerade om att uthyrningsläget generellt på marknaden är i viloläge. Vi har minskat antal sökande per objekt, fler tackar nej, färre klarar kraven och negativt flyttnetto inom kommunen. Ett åtgärdspaket har tagits fram och en revidering av uthyrningspolicy är önskvärd.

Styrelsen beslutade

att godkänna de två föreslagna justeringarna i uthyrningspolicy och att dessa träder i kraft så snart beslut tagits.

**§ 9 Sekretessärende enligt OSL 19:3
Inriktningsbeslut gällande investering för stamreovering**

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering

**§ 10 Sekretessärende enligt OSL 19:3
Investeringsbeslut tilläggsäskande**

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering

§ 11 Investeringar 1-10 milj januari - april 2024

Handlingarna publicerade i assistenten innan mötet.

§ 12 Information från Vd

Krister Mellström presenterade information om följande punkter:

- Medierapporten från kommunikationsavdelningen.
- Transparenslagen - Ny lag om insyn i vissa finansiella förbindelser som syftar till att skapa insyn i de finansiella förbindelserna mellan det allmänna och offentliga företaget. Helena undertecknar avtalet som publiceras i assistenten efter mötet.
- Yttre Miljö-omtag med samhällsbyggnadskontoret.
- Fastighetsutveckling-information om olönsamma fastigheter och att vi ska arbeta fram lönsamhetskalkyler.

§ 13 Information från Telge AB

- Bolagets årsstämma kommer att äga rum den 31/5. Mötet sker per capsulam.
- Ekonomiskt resultat t.o.m. mars: Koncernens verksamhetsresultat landade på 137 mkr, vilket är 2 mkr bättre än budget och 9 mkr bättre än föregående år. Resultatet före skatt landar på 32 mkr, vilket är 1 mkr lägre än budget. Det sämre resultatet före skatt beror på en högre räntenivå än budgeterat. Investeringarna landade på 148 mkr i förhållande till budget på 212 mkr, den främsta anledningen till det lägre investeringsutfallet beror på att Telge Nät fått en intäkt som delfinansiering för överföringsledningen mellan Pilkrog och Hölö.
- Telge arrangerar som tidigare år Telge Hjärta Sommarskoj i samarbete med Södertäljes föreningsliv. Telge hjärta Sommar är en sommarlovssatsning för barn och ungdomar 6-16 år som bor i Södertälje kommun. Det är gratis, kul, tryggt och inga förkunskaper behövs. Här har vi samlat alla aktiviteter från sport och konst till vetenskap och lek. Totalt 545 platser finns under sommarveckorna.
- Telgebolagen medverkar på Medborgardagen 25 maj under gemensamt tema Hållbara Telge. Södertälje kommun arrangerar Medborgardagen som kommer att bjuda på underhållning, prova-på-aktiviteter, föreläsningar samt möjligheter att möta de lokala krafterna i samhället. Telgebolagen kommer också medverka på Mötesplats Södertälje under hela sommaren och på Södertäljedagarna i slutet av augusti.

§ 14 Ärendebalans

Ingela Liwell delgav styrelsemötet information om Miljövättstugor. Presentationen läggs in i assistenten. Förvaltningen tittar vidare på de tre förslag som visades i presentationen och återkommer med besked om hur vi gör. Därmed anses ärendet avslutat och tas bort från ärendebalansen.

§ 15 Övriga Ärenden

Inga övriga ärenden fanns.

§ 16 Nästa möte 11/6

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande Helena Forslund avslutade mötet kl. 19.00 och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Marie-Louise Andersson

Justeras:

Helena Forslund

Hasse Neideman