

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen
För TELGE FASTIGHETER AB och TELGE
BRANDALSUND AB den 30 oktober 2014.

Närvarande:	Ledamöter:	Stefan Bengtsson Pontus Åström, via konferenstelefon Bertil Nilsson Marita Lärnestad Lars Greger Robert Halef
	Ersättare:	Rebecka Halef, tjänstgörande Lena Haapala, tjänstgörande Lars Abrahamsson, tjänstgörande Johanna Lundgren Gestlöf Monika Vedin
Frånvarande:	Ledamöter:	Rolf Eriksson Pirjo Linna-Avarre Jesper Siljebrand
	Ersättare:	Zeki Bisso Ragda Gebrail Jan Waks Sabri Madoson
	Facklig företrädare:	Johan Ekwall, SACO
Övriga:		Anders Börjesson Tf. Vd Liselott Nilsson, via konferenstelefon Gabrielle Westerlund
Adjungerade:		Eva Nygren
Plats:		Kattsvansen

§ 51 Ordförande Stefan Bengtsson förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat.

§ 52 Dagordningen godkändes.

§ 53 Lars Greger utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 54 Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 55 **Fastighetsförvärv**

Beslut av styrelsen behöver fattas gällande två nya förvärv, Södertälje Fotbollsarena och Hockeyarena.

Kommunen har under en längre tid arbetat med en handlingsplan/strategi för Södertäljes bägge stora idrottsarenor för fotboll och hockey. Detta ärende kommer att gå fram för beslut på kommande Kommunstyrelsemöte den 31 oktober.

Telge Fastigheters del i detta ärende är att Telge Fastigheter, som kommunens lokalförsörjare, skall förvärva tomträtten till bägge arenorna, Rinken 8 och Rinken 9, och hyra ut bägge fastigheterna till kommunen enligt sedvanligt hyresavtal enligt beslutad självkostnadshyresmodell.

Telge Fastigheter kommer, som i alla övriga kommunala fastigheter, endast ta hand om fastighetsunderhåll och fastighetsdrift av arenorna (enligt standard gränsdragningslista med kommunen), kommunens Kultur och Fritidsförvaltnings kontor kommer att sköta den inre driften av arenorna och även ta hand om uthyrningen till föreningarna.

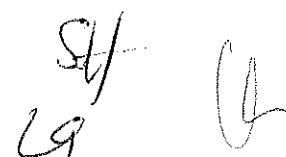
Bilagor till detta ärende;

Bilaga 1 Kommunens tjänsteskrivelse inkl. pm gällande förvärv av Rinken 8 och 9

Bilaga 2 Presentation av arenorna 140917

Bilaga 3 Värdeutlåtande Rinken 8

Bilaga 4 Värdeutlåtande Rinken 9



Robert Halef anmälde som tillägg till protokollet att det var en dålig hantering att kommunen genomförde en presskonferens där köpet bekräftades innan styrelsen hunnit diskutera frågan.

Styrelsen beslöt;

att uppdra till Telge Fastigheter att förvärva tomträtten till fastigheten Rinken 8, Södertälje Hockeyarena - under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas (i bla Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige)

att uppdra till Telge Fastigheter att förvärva tomträtten till fastigheten Rinken 9, Södertälje Fotbollsarena - under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas (i bla Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige)

§ 56 Övriga frågor

Inga övriga frågor rapporterades.

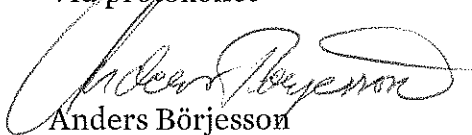
§ 57 Avslutning

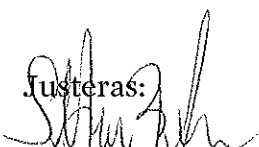
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

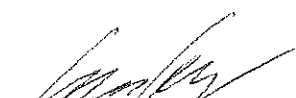
Nästa ordinarie sammanträde äger rum måndagen den 17 november.

Kallelse utgår.

Vid protokollet


Anders Börjesson

Justeras:

Stefan Bengtsson


Lars Greger

