

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE
BRANDALSUND AB den 24 mars 2014.

Närvarande:	Ledamöter:	Stefan Bengtsson Rolf Eriksson Bertil Nilsson Marita Lärnestad Lars Greger Pontus Åström
	Ersättare:	Rebecka Halef, tjänstgörande Lena Haapala Jan Waks, tjänstgörande Lars Abrahamsson Monika Vedin Sabri Madoson, tjänstgörande Johanna Lundgren Gestlöf
	Övriga:	LiseLott Nilsson Gabrielle Westerlund Erika Svensson Stefan Hollmark
	Plats:	Slussen

- § 1** Ordförande Stefan Bengtsson förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat.
- § 2** Dagordningen godkändes.
- § 3** Lars Greger utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Stefan Bengtsson
Lars Greger
L

§ 4 Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 5 **Bokslut 2013**

Vd redovisade resultatet för koncernen.

Bokslutsskrivelse för 2013 samt årsredovisningar avseende Telge Fastigheter AB, KB Luna, KB Maren och Telge Brandalsund AB är utsänd.

Boksluten är granskade av revisorerna.

Erika Svensson, koncernekonomichef, presenterade valda delar ur innehållet och svarade på frågor.

Resultatet för TF-koncernen 2013 blev -30,5 mkr. Härutöver erhålls koncernbidrag på 86,7 mkr då försäljningen av Telge-paketet skedde via Telge AB.

Telge Fastigheter AB	-36,5 mkr
KB Luna 8&9	+8,6 mkr
KB Maren	+2,2 mkr
Telge Brandalsund AB	-4,8 mkr
Koncernbidrag	86,7 mkr

Styrelsen beslöt;

att godkänna boksluten för Telge Fastigheter AB, KB Luna 8&9, KB Maren och Telge Brandalsund AB.

att fastställa årsredovisningarna och förelägga dessa för revisorer och bolagsstämman gällande:

Telge Fastigheter AB
KB Luna 8&9
KB Maren
Telge Brandalsund AB

att underteckna respektive årsredovisning

§ 6 Björken förskola

Vd redovisade beskrivning av ombyggnad av Björkens förskola.

Styrelsen beslöt;

att Telge Fastigheter utför ombyggnad av Björkens förskola till en kostnad om 30 mkr.

att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Utbildningskontoret och Södertälje kommun.

§ 7 Pershagen idrottshall

Vd redovisade beskrivning av ärendet Pershagen idrottshall nybyggnad. Kommunstyrelsen fattade beslut om produktionsstart 2014-01-31. Idrottshallen planeras vara färdigställd i februari 2015.

Styrelsen beslöt;

att genomföra nybyggnad av idrottshall i Pershagen till en total kostnad av 36 mkr

att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Södertälje kommun

§ 8 Västergård idrottshall

Vd redovisade beskrivning av ärendet Västergård idrottshall nybyggnad.

Nya Västergårdshallen innehåller två idrottshallar. A-hallen är utformad för handboll och innebandy med möjlighet till TV-sända evenemang inför 1000 åskådare. B-hallen, som byggs utan publikkapacitet är optimerad för pingis, men fungerar lika bra för idrottsundervisning. Anläggningen uppfyller innebandyförbundets krav för enenemag i Svenska superligan SSL. Budget är framtagen utifrån systemhandling daterad 2014-02-06.

SH LG h

Investeringen är budgeterad till 75 500 000 kr. Försäkringsersättningen vi erhåller för den nedbrunna hallen är 43 000 000 kr vilket avgår från investeringen i ränteberäkningen som således beräknas på 32 500 000 kr. Södertälje kommun betalar hyra på slutlig faktisk självkostnad för investeringen (enligt ny pris- och avtalsmodell för hyror).

Styrelsen beslöt;

att genomföra nybyggnad av idrottshall i Västergård till en total kostnad av 75,5 mkr enligt förslag förutsatt att nödvändiga kommunala beslut fattas.

att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Södertälje kommun

§ 9 Aktuella fastighetstransaktioner 2014

Sekretessärende enligt §19:1 OSL, 120911 Telge Fastigheter AB.

I utsänd fil återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2014-03-17.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen i listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2014-03-17.

§ 10 Rapport från bolaget

VD redovisade rapport från bolaget.

Mariekällgården, 97 badrum byggs om pga. föreläggande av Arbetsmiljöverket, utökning av dörröppning, flytt av handfat samt nya ytskikt och nytt pentry, en del av de boende är evakuerade till Solgläntan.

Cederströmska gården, 24 lägenheter, kommer att stängas när Mariekällgården är klar 2015. Föreläggande från AMV finns även på denna. Det är inte ekonomiskt försvarbart/tekniskt möjligt att avhjälpa förelägganden på detta objekt.

Oxbackens förskola, liten förening finns i marken sedan 40-talet och har upptäckts av Länsstyrelsens administrativa kartläggning av gammal industriverksamhet. Vi sanerar genom att byta ut en del av de lösa markmassorna, start vecka 27.

Brandalsund, inget nytt att rapportera. Arbete pågår fortfarande med att försöka få programmet på samråd. Beslut behöver fattas av KS.

Fredrik Nordblad är föräldraledig tom 31/8. Anders Börjesson är Tf. ekonomichef under hans föräldraledighet. Elin Strandgård är visstidsanställd som projektassistent för Anders B tom 15/12.

Tidplan styrelsemöten 2014 sänds ut.

Strategidag inbokad till den 3 juni.

De tre tomma lokalerna som finns på Kringlans övre plan (fd Esprit, Skohornet och Gant) kommer sannolikt att ersättas med en ny hyresgäst som behöver alla tre ytorna, planerad öppning 1 november. Förhandlingar är i slutskedet. Skohornet flyttar till Luna (gamla SHB), öppning 28/3.

§ 11 Övriga frågor

Stökigt på gångbron i Luna, en svår fråga för väktarna som försöker hantera detta.

Polisen har nu helt flyttat från Luna till deras nybyggda hus, kommunen flyttar den verksamhet som satt i gamla stadshuset till deras lokaler. Det finns fortfarande en del vakanser kvar efter Polisen.

Arvodesnämnden har beslutat att sammanträden under 2 timmar ersätts med 510: -. Vi följer dessa regler.

§ 12 Avslutning

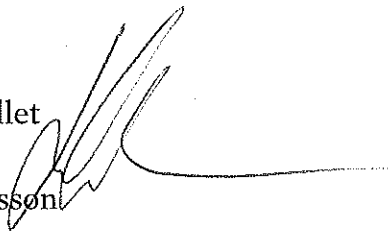
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa sammanträde äger rum den 9 juni.

Kallelse utgår.

Vid protokollet

LiseLott Nilsson



Justeras:

Stefan Bengtsson



Lars Greger