

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE  
BRANDALSUND AB den 31 mars 2015.

<b>Närvarande:</b>	<b>Ledamöter:</b>	Yilmaz Kerimo Lars Greger Gabriel Bozyel Pervin Ok Tommy Blomqvist
	<b>Ersättare:</b>	Linda Nilsson, tjänstgörande Pascale El Chammas, tjänstgörande Lena Haapala Janna Carleson Bengt Adamsson, tjänstgörande Beata Kuniewicz
<b>Frånvarande:</b>	<b>Ledamöter:</b>	Rebecka Halef Raoul Ilia Marita Lärnestad Dan Nilsson
	<b>Ersättare:</b>	Fredrik Hjulström Monika Vedin
<b>Facklig företrädare, ej närvarande:</b>		Johan Ekwall, SACO
<b>Adjungerade:</b>		Eva Nygren Henrik Lindqvist
<b>Övriga:</b>		Liselott Nilsson Vd Gabrielle Westerlund Vd Ass.
<b>Plats:</b>		Kattsvansen

- § 18 Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat.
- § 19 Dagordningen godkändes.
- § 20 Gabriel Bozyel utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 21 Föregående mötes protokoll godkändes.
- § 22 **Årsrapport 2014**  
VD informerade om utsänd årsrapport för 2014 avseende Telge Fastigheter AB, KB Luna, KB Maren och Telge Brandalsund AB.  
Styrelsen beslöt;  
  
att godkänna informationen
- § 23 **Affärsplan 2016-2018**  
VD presenterade ledningens förslag på affärsplan avseende 2016 - 2018. Beslut om affärsplanen kommer att ske på nästa styrelsemöte 2015-04-20.  
  
Styrelsen beslöt;  
  
att godkänna informationen
- § 24 **Månadsrapport februari 2015**  
VD informerade om månadsrapport för februari 2015.  
  
Styrelsen beslöt;  
  
att godkänna informationen

**§ 25****Styrelseutbildning och Styrelsedag**

Styrelseutbildning kommer att hållas 28 - 29 april, kl 9-17 samt den 2 juni kl 9-17 i Stadshuset. Inbjudan har gått ut med brev till samtliga styrelsemedlemmar. Anmälan skall göras senast 7 april till styrelseutbildning@telge.se

Vi har tidigare beslutat att hålla en Styrelsedag den 1 juni. Denna flyttar vi till den 8 juni istället, dvs. samma dag som styrelsemötet.

För tydlighetens skull kommer här aktuell mötesplan.

20 april	Styrelsemöte 17.00
28 april	Styrelseutbildning 9.00 - 17.00
29 april	Styrelseutbildning 9.00 - 17.00
2 juni	Styrelseutbildning 9.00 - 17.00
8 juni	Styrelsedag 9.00 - 16.00
8 juni	Styrelsemöte 16.00
7 sept	Styrelsemöte 17.00
19 okt	Styrelsemöte 17.00
16 nov	Styrelsemöte 17.00

**§ 26****Övriga frågor**

Bolagsstämmor kommer hållas den 26 maj.

Handlingar till nästa sammanträde kommer sändas ut en dag senare än vanligt (tisdag den 14 april).

Kom ihåg att anmäla eventuellt förhinder till styrelsemötet!

**§ 27****Avslutning**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa sammanträde äger rum den 20 april 2015.

Kallelse utgår.

Vid protokollet



Liselott Nilsson

Justeras:



Yilmaz Kerimo



Gabriel Bozyel