

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE
BRANDALSUND AB den 8 juni 2015.

Närvarande:	Ledamöter:	Yilmaz Kerimo Rebecka Halef Raoul Ilia Lars Greger från § 46 Gabriel Bozyel Pervin Ok Tommy Blomqvist
	Ersättare:	Linda Nilsson Fredrik Hjulström Pascale El Chammas Lena Haapala, tjänstgörande till § 45 Janna Carleson Monika Vedin, tjänstgörande Bengt Adamsson Beata Kuniewicz Curth Jacobsson, tjänstgörande
Frånvarande:	Ledamöter:	Dan Nilsson Marita Lärnestad
	Ersättare:	
Facklig företrädare, ej närvarande:		Johan Ekwall, SACO
Adjungerade Adjungerade, ej närvarande:		Henrik Lindqvist Eva Nygren
Övriga:		Liselott Nilsson Vd Gabrielle Westerlund Vd Ass. Anders Börjesson, Brandalsund
Plats:		Kattsvansen

§ 39 Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat.

§ 40 Dagordningen godkändes.

§ 41 Pervin Ok utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 42 Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 43 **Aktuella fastighetstransaktioner 2015**

Sekretessärende enligt §19:1 OSL, 150413 Telge Fastigheter AB

Lista på aktuella fastighetstransaktioner är utsänd med posten (sekretessärende). Transaktionslistan är daterad 2015-06-01.

Beslut av styrelsen behöver fattas gällande en ny transaktion, Hemmanet 5 med adress Svedjevägen 23 i Ronna. Telge Fastigheter har en tid fört diskussioner med Serbiska Kulturföreningen Södertälje gällande ägandet av marken som deras byggnad står på.

Styrelsen beslöt;

att uppdra till Telge Fastigheter att sälja fastigheten Hemmanet 5 till Serbiska Kulturföreningen Södertälje

att i övrigt besluta listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2015-06-01

§ 44 **Stålhamraskolan kök om- och tillbyggnad**

Utsänt finns beskrivning av ärendet om- och tillbyggnad av Stålhamraskolans kök.

Styrelsen beslöt;

att TF utför om- och tillbyggnad av Stålhamraskolans kök och matsal för en kostnad om ca 19 miljoner under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas.

att TF upprättar sedvanligt hyresavtal med Utbildningsnämnden och Södertälje Kommun.

§ 45 Luna garaget

Utsänt finns beskrivning, investerings PM, av ärendet ombyggnad av Lunagaraget som behandlades på styrelsemötet 2014-09-08.

Beslut som fattades av styrelsen 2014-09-08 var;

*Att Styrelsen konstaterar att Lunagaraget behöver repareras/byggas om inom en inte allt för lång framtid - om det inte skall stängas.

*Att TF uppdras att fortsätta med projektering och förberedande arbete inför kommande upphandling av renoveringen/ombyggnaden.

*Att TF vidare utreder möjligheterna och de ekonomiska konsekvenserna av att komplettera garaget med fler bostäder.

Telge Fastigheter har utrett möjligheterna till bostadsbyggande ovanpå parkeringsdäcket. Att bygga ett "tungt" betonghus har visat sig för kostsamt då mycket dyra förstärkningar behöver göras i parkeringsdäcket. TF har tittat vidare på alternativet att bygga lätta trähus ovanpå parkeringsdäcket och kommit fram till att det kan vara möjligt. Befintlig detaljplan medger endast parkeringsändamål, så ett arbete med att ändra detaljplanen till B måste startas. Bedömd kostnad för detta är ca 500tkr.

Ett skissförslag på 20 lägenheter, 2 rok á 55 kvm, i 4 våningsplan finns bilagt. Bifogat förslag beräknas kosta ca 29 mkr inkl. moms utöver kostnaden för garagerenoveringen. Garagerenoveringen beräknas kosta mellan 27 mkr och 42 mkr beroende på vilken livslängd vi väljer, 20 - 50 år. Investeringskalkylen går ihop i bägge fallen, men med olika internräntor. Beräkningarna är översiktliga och kommer förfinas när detaljprojektering sker längre fram.

Styrelsen beslöt;

att uppdra till Telge Fastigheter AB att starta arbetet med att ändra detaljplanen för Luna 9 för att möjliggöra bostadsbyggande på parkeringsdäcket.

§ 46 Månadsrapport mars 2015

VD informerade om månadsrapport för april 2015.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 47

Brandalsund

Anders Börjesson informerade om arbetet med försäljningen av Brandalsund.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 48

Rapport från bolagen

- Ny uthyrare anställd från 1 juni, Karl Eriksson.
- Intervjuer pågår med controller.
- Från 1 juni byter Andreas Hagström tjänst från controller till förvaltare.
- Bolagsstämmorna blev i år endast pappersstämmor, Protokoll mailas ut till styrelsen.
- Förhandling pågår om eventuell bytesaffär mellan fastigheterna Braxen och Solen.
- Ökad skadegörelse generellt i fastighetsbeståndet, vissa är mer drabbade tex Lina Grundskola, i huvudsak glaskross och klotter, möten sker mellan skolan, polisen och elever.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 49

Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

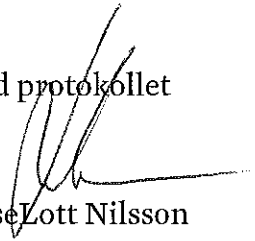
§ 50

Avslutning

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa sammanträde är ändrat till den 14 september 2015.
kl. 17.00. Kallelse utgår.

Vid protokollet



Lise Lott Nilsson

Justeras:



Yilmaz Kerimo



Pervin Ok