

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE  
BRANDALSUND AB den 19 oktober 2015.

Närvarande: Ledamöter:

Yilmaz Kerimo  
Rebecka Halef  
Gabriel Bozyel  
Marita Lärnestad  
Pervin Ok  
Tommy Blomqvist

Ersättare:

Pascale El Chammas, tjänstgörande  
Lena Haapala, tjänstgörande  
Bengt Adamsson, tjänstgörande  
Beata Kuniewicz  
Curth Jacobsson

Frånvarande: Ledamöter:

Raoul Ilia  
Dan Nilsson  
Lars Greger

Ersättare:

Linda Nilsson  
Fredrik Hjulström  
Janna Carleson  
Monika Vedin

Facklig företrädare:

Johan Ekwall, SACO

Adjungerade:

Henrik Lindqvist, Telge AB

Övriga:

Liselott Nilsson Vd  
Gabrielle Westerlund Vd Ass.  
Fredrik Nordblad, Ekonomichef  
Anders Börjesson, Brandalsund

Plats:

Kattsvansen

Innan mötet startade presenterade sig styrelsen samt medarbetare från Telge Fastigheter.

**§ 67** Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat.

**§ 68** Dagordningen godkändes.

**§ 69** Rebecka Halef utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 70** Föregående mötes protokoll godkändes.

**§ 71 Björkängsskolans ombyggnad**

Beskrivning av ärendet, ombyggnad av Björkängsskolan är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att Telge Fastigheter utför ombyggnad av Björkängsskolan för en kostnad om ca 22.6 miljoner under förutsättning att nödvändiga kommunala beslut fattas.

Att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med utbildningsnämnden Södertälje kommun

**§ 72 Månadsrapport augusti 2015**

Ekonomichef Fredrik Nordblad informerade om månadsrapport för augusti 2015. Nytt från denna månad är inköpsrapport med avtalstrohet. Telge Fastigheter ligger på 92%.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

we h

**§ 73****Budget 2016**

Ekonomichef Fredrik Nordblad informerade om 2016 års budgetarbete. Definitiv budget presenteras och beslutas på nästkommande styrelsemöte 2015-11-16.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen om den preliminära budgeten 2016.

**§ 74****Aktuella fastighetstransaktioner 2015**

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

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2015-10-07.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen om Aktuella fastighetstransaktioner dat 2015-10-07.

**§ 75****Brandalsund**

Anders Börjesson informerade om arbetet med försäljningen av Brandalsund. Mäklare anlitas. Naturreservatsfrågan är viktig att hantera inför försäljningen. Annonsering planeras till våren 2016.

Miljökontorets remiss om inrättande av ett naturreservat är nu utsänt. Svar ska lämnas senast 28 november. En genomgång av argumentation och huvuddrag i kommande remissvar gjordes. Inriktningen är att påverka kommande kommunala reservatsbeslut i MN och KS på ett sätt så att negativa värdepåverkande faktorer inte blir onödigt stora. En viktig fråga är att säkerställa allmänhetens möjlighet att nå Trindborgområdet med bil efter en kommande försäljning. En annan betydande fråga är var ägandet av marken som reservatet skulle beröra ska ligga framgent - på kommunen eller hos en kommande köpare av markområdet. För reservatsbildandet i sig saknar ägandet betydelse, men värdepåverkan på Brandalsundsfastigheten skiljer sig beroende på vägval.

En eventuell reservatsbildning kommer däremot under alla omständigheter att påverka försäljningspriset nedåt. Ett förslag till svar på remissen kommer upp för beslut på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen och i diskussionen poängterades vikten av att full kompensation till bolaget för värd bortfallet kopplat en eventuell reservatsbildning lämnas.

## § 76

### **Rapport från bolagen**

VD redovisade status i pågående ärenden.

#### **Personal:**

Fredrik Östergren, nyanställd controller mark

Linda Näslund, nyanställd ritningstekniker

#### **Verksamhetsutredningar:**

Två utredningar, först den kommersiella delen som är påbörjad, samt den kommunala delen som startar i november.

#### **Skadegörelse skolor och förskolor:**

Anders Börjesson utreder tillsammans med Säkerhetsgruppen om och i så fall hur, vi på ett bättre sätt kan hantera personer som uppehåller sig på våra förskolegårdar under kvällar, helger och nätter. Syftet är att förhindra/minska skadegörelse och nedskräpning vilket idag är ett stort problem. Otydlighet kring hur ytorna klassas gör att varken polis eller väktare idag har möjlighet att agera på det sätt vi önskar. Anders har möte med Säkerhetsgruppen m fl på kommunen den 27/10, för att besluta om den fortsatta processen, eventuell grindlåsning och skyltning mm. Sannolikt kommer det första formella förändringsbeslutet behöva tas i TF:s styrelse senare under året.

VD informerade om nya parkeringsregler på Storgatan 42. I fortsättningen måste alla betala avgift som sedan betalas tillbaka via reseräkning, mer information hur detta ska administreras kommer.

## § 77

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 78

**Avslutning**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa sammanträde äger rum den 16 november 2015.  
kl. 17.00. Kallelse utgår.

Vid protokollet

  
LiseLott Nilsson

Justeras:

  
Yilmaz Kerimo

  
Rebecka Halef