

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE
BRANDALSUND AB den 21 november 2016.

Närvarande:	Ledamöter:	Yilmaz Kerimo Rebecka Halef Fredrik Hjulström Lars Greger Gabriel Bozyel Marita Lärnestad Pervin Ok Munir Rhawi Tommy Blomqvist
	Ersättare:	Linda Nilsson Carl Doland Lena Haapala Lars Abrahamsson Beata Kuniewicz Curth Jacobsson
Frånvarande:	Ledamöter:	-----
	Ersättare:	Janna Carleson Benny Hansen Pascale el Chammas
Facklig företrädare:		-----
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB Henrik Lindqvist, Telge AB
Övriga:		Liselott Nilsson Vd Fredrik Nordblad, Ekonomichef Anders Börjesson, projektledare
Plats:		Kattsvansen

§ 83 Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 84 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 85 Tommy Blomqvist utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 86 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 87 **Budget 2017**

Fredrik Nordblad redovisade tillsammans med VD rapportskrivelse avseende budget 2017 för Telge Fastigheter AB, inklusive KB Maren, KB Luna.

Budget 2017 kommer att behandlas i styrelsen ytterligare en gång (i januari 2017). Detta efter att KF fastställt beloppen i Mål och Budget, med de justeringar detta kan komma att medföra, tillsammans med eventuella andra justeringar.

Styrelsen beslöt;

att godkänna budgetförslaget 2017 enligt utsänd budgetrapport, med tillägget att 5 mkr av avsatta 90 mkr till periodiskt underhåll, ska reserveras till byggande av solcellsanläggningar.

§ 88 **Månadsrapport oktober 2016**

Vd och ekonomichef informerade om månadsrapport för oktober 2016.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 89 **Aktuella fastighetstransaktioner 2016**

Sekretessärende enligt § 19:1 OSL, 160418 Telge Fastigheter AB

Vd informerade om aktuella fastighetstransaktioner, listan har skickats med posten (sekretessärende) Transaktionslistan är daterad 2016-11-10.

En del av fastigheten Valsta 4:1 (Tveta) har av kommunen iordningställt till ett LSS-boende. En avstyckning görs och beslut har fattats om att Telge Fastigheter nu förvärvar den avstyckade delen av kommunen och tar över ansvaret för fastighetsdriften. Fastigheten kommer upp på listan till nästa möte.

Styrelsen beslöt;
att godkänna informationen

§ 90

Information från vd

Vd redovisade status i några pågående ärenden, bl a

Personal:

Förvaltningschefen Egon Dahlgren är sjukskriven sedan en tid tillbaka (1 november). Vi vet idag inte när han är tillbaka men sannolikt inte före kommande årsskifte – Anders Börjesson vikarierar t v.

Övrigt:

Info lämnades om läget kring den planerade ombyggnationen av Lunagaraget. Presidiet har beslutat att en översyn av möjligheterna att skjuta renoveringen framåt skall göras, detta med ca 3-4 år då det nya p-huset Spinnrocken är färdigställt. Om detta är möjligt avbryts upphandlingen av renoveringen.

Första spadtag – 24 november för Soldalaskolan och 30 november för Björkmossens äldreboende.

Ny butik (Hunkemöller) har öppnat i Kicks f d lokal i Kringlanhuset.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 91

Information från Telge AB

Controllerchef Henrik Lindqvist rapporterade från Telge AB:

En ny koncernplan är på väg att tas fram som underlag för bolagens affärsplanarbete våren 2017.

Koncernchefen har varit i kontakt med alla ordf. i bolagen kring hur styrelsearbetet fungerar och kan utvecklas. En utvärdering kommer att genomföras.

Koncernchefen har ambitionen att under 2017 fördjupa uppföljningen av bolagens Lean-arbete, då detta är en viktig framgångsfaktor för koncernen.

Alla chefer ska under 2017 ha gått utbildning i behovsanpassat ledarskap.

Styrelsen beslöt;
att godkänna informationen

§ 92 Övriga frågor

Inga frågor anmäldes

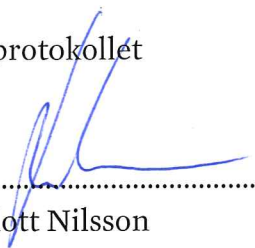
§ 93 Avslutning

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 23 januari.

Kallelse kommer att skickas ut inför mötet.


Vid protokollet



.....

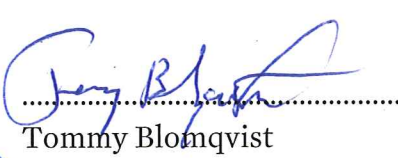
Liselott Nilsson

Justeras:



.....

Yilmaz Kerimo



.....

Tommy Blomqvist

