

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE
BRANDALSUND AB den 17 oktober 2016.

Närvarande:

Ledamöter:

Yilmaz Kerimo
Fredrik Hjulström
Lars Greger
Marita Lärnestad
Pervin Ok
Munir Rhawi
Tommy Blomqvist

Ersättare:

Linda Nilsson, tjänstgörande
Carl Doland
Pascale El Chammas
Lena Haapala
Janna Carleson, tjänstgörande
Beata Kuniewicz
Curth Jacobsson

Frånvarande:

Ledamöter:

Rebecka Halef
Gabriel Bozyel

Ersättare:

Benny Hansen
Bengt Adamsson

Facklig företrädare:

Adjungerade:

Erika Svensson, Telge AB
Henrik Lindqvist, Telge AB

Övriga:

Liselott Nilsson Vd
Gabrielle Westerlund, Vd ass.
Fredrik Nordblad, Ekonomichef
Anders Börjesson, projektledare
Eric Cedergren, Telge Inköp

Plats:

Kattsvansen

- § 72 Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat samt hälsade Munir Rhawi, ny ledamot, välkommen till styrelsen.
- § 73 Föreslagen dagordning godkändes.
- § 74 Munir Rhawi utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 75 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 76 **Inköpsrapport september 2016 och utbildning inköp**
Eric Cedergren från Telge Inköp hade genomgång av inköpsrapport, samt utbildning i hur en inköpsprocess går till, vilka lagar och regler som gäller mm.

Styrelsen beslöt;

att godkänna rapporten
- § 77 **Månadsrapport augusti 2016**
Vd och ekonomichef informerade om månadsrapport för augusti 2016.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen
- § 78 **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 2016-10-09.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 79

Information från vd

Vd redovisade status i några pågående ärenden, bl a

Personal:

- * Ny Energi och Driftingenjör anställd.
- * Ny controller anställd, Maria Rölvåg, kommer från Telge AB.
- * Ny tjänst Byggprojektledare, annons har gått ut.
- * Anders Börjesson får en ny roll efter Brandalsund och kommer vara Strategisk Projektledare. Han kommer bl a annat vara samordnare för renoveringen av Lunagaraget samt TF:s samordnare för inköp.

Övrigt:

- * Budget 2017 har gått förvånansvärt bra m.h.t. alla nya medarbetare.
- * Solceller, mål detta år är att öka produktionen med 20 % eller en ny anläggning. Nästa års mål skall vara mer "aggressivt".
- * Ny tillfällig hyresgäst i Luna, Big Box (tom jan 2017)
- * Actic i Luna utökar sin yta på övre plan.
- * Offert skickad till intressent av Kicks gamla lokal i Kringlan.
- * Tilldelningsbeslut är överlämnat och provningstiden pågår för upphandlingen av renovering Lunagaraget. Startar februari 2017, beräknas vara klart hösten 2018 (om ingen överprovning sker).

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 80

Information från Telge AB

Controllerchef Henrik Lindqvist rapporterade från Telge AB:

- * Stefan Hollmark sammankallar alla styrelseordförande på fredag.
- * Ny systemlösning på gång för hantering av digitalt styrelsematerial.
- * Alla bolag och styrelser ska utbildas i inköpsprocessen (klart för oss i dag)
- * Samtliga bolag ska ta fram handlingsplan för mångfald.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen



§ 81

Övriga frågor

Beata Kuniewicz har fått klagomål på kalla lokaler i Torekällgymnasiet.
Viktigt att alla fel först felanmäls.

§ 82

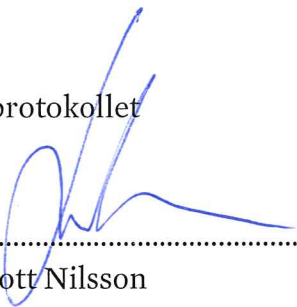
Avslutning

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 21 november.


Kallelse kommer att skickas ut inför mötet.

Vid protokollet

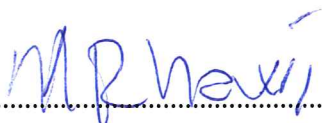


.....
Liselott Nilsson

Justeras:



.....
Yilmaz Kerimo



.....
Munir Rhawi