

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE
BRANDALSUND AB den 12 september 2016.

Närvarande:	Ledamöter:	Yilmaz Kerimo Rebecka Halef från § 61 Fredrik Hjulström Lars Greger Gabriel Bozyel Marita Lärnestad Pervin Ok Tommy Blomqvist
	Ersättare:	Linda Nilsson, tjänstgörande tom § 60 Carl Doland Pascale El Chammas Lena Haapala Janna Carleson Benny Hansen Bengt Adamsson, tjänstgörande Beata Kuniewicz Curth Jacobsson
Frånvarande:	Ledamöter:	Munir Rhawi
	Ersättare:	
Facklig företrädare:		-----
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB
Övriga:		Liselott Nilsson Vd Gabrielle Westerlund, Vd ass. Fredrik Nordblad, Ekonomichef
Plats:		Kattsvansen

§ 56 Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat.

§ 57 Föreslagen dagordning godkändes.

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

§ 59 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 60 **Investering Soldalaskolan**

Beskrivning av ärendet tillbyggnad av Soldalaskolan är utsänt.

Styrelsen beslöt

att TF uppför en tillbyggnad av Soldalaskolan 6-9 samt anpassning/ ombyggnad av befintligt tillagningskök i nuvarande skolbyggnad för en kostnad om ca 100 miljoner kronor. Detta under förutsättning att övriga nödvändiga kommunala beslut fattas.

att TF upprättar sedvanligt hyresavtal med Utbildningsnämnden/ Södertälje kommun.

§ 61 **Investering Björkmossen**

Beskrivning av ärendet nybyggnad av Björkmossen Vård och omsorgsboende är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att TF utför nybyggnad av Björkmossen Vård och omsorgsboende för en kostnad om ca 160 miljoner kronor exklusive moms under förutsättning att övriga nödvändiga kommunala beslut fattas.

att TF upprättar sedvanligt hyresavtal med Socialkontoret och Södertälje kommun.

§ 62

Investering Luna Garage

Beskrivning av ärendet investering Luna Garage, stomrenovering Luna-garaget är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att TF uppdras att färdigställa upphandlingen och genomföra investeringen stomrenovering av Luna Garaget.

§ 63

Uppföljning av ägardirektiv 2016-2018

En uppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2016 – 2018 är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven enligt utsänd bilaga.

§ 64

Månadsrapport juli

Vd och ekonomichef informerade om månadsrapport för juli 2016.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen samt att uppdra till Vd att till nästa möte ha en genomgång av inköpsrapporten och avtalstrohet.

§ 65

Aktuella fastighetstransaktioner 2016

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

Lista på aktuella fastighetstransaktioner har skickats med posten (sekretessärende). Transaktionslistan är daterad 2016-09-02.

Styrelsen beslöt;

att besluta listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2016-09-02.

§ 66

Sammanträdesplan 2017

Förslag på sammanträdesdagar för 2017 är utsänt.

Justering av datum kan ske senare om tex någon av dagarna sammanfaller med KF.

Styrelsen beslöt;

att styrelsesammanträden under 2017 skall hållas enligt framlagt förslag.

§ 67 Adjungerande styrelseledamöter

Koncernstyrelsen i Telge AB har utsett följande till adjungerande ledamöter i Telge Fastigheters styrelse;

Henrik Lindqvist

Erika Svensson

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 68 Information från vd

Vd redovisade status i några pågående ärenden, bl a

* Första spadtaget för Viksbergsskolan togs den 1 september.

Personal:

* Ny vik.förvaltare (för Elin Strandgård) Johan Zibell, började 160808.

* Ny förvaltare Magnus Hansson, började 160909.

* Ny projektledare Andreas Godenius, började 160912.

* Abraham Isskander, ekonomi började 160808.

* Energi/Driftingenjör, intervjuer pågår

* Controller, internannons ligger ute

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 69 Information från Telge AB

Koncernekonomichef Erika Svensson rapporterade från Telge AB

* Budgetinstruktioner är utskickade

- * Nominering av externa styrelseledamöter, rutin beslutas av koncernstyrelsen den 5/9.
- * Telges koncernplan håller på att uppdateras. Koncernplanen ska ligga till grund för bolagens budget, mål och affärsplanearbete.
- * E-handlingar, ett projekt drivs tillsammans med kommunen med ambition att ta fram ett system för elektroniska styrelse- och nämndhandlingar.
- * Styrelseutvärdering. Vi tar hjälp av PWC som höll styrelseutbildningen för att få fram en bra utvärderingsmall

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 70 Övriga frågor

Inga övriga frågor rapporterades

§ 71 Avslutning

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 17 oktober.

Kallelse kommer att skickas ut inför mötet.

Vid protokollet

.....
Liselott Nilsson

Justeras:

.....
Yilmaz Kerimo

.....
Pervin Ok