

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE
BRANDALSUND AB den 25 januari 2016.

Närvarande: Ledamöter:

Yilmaz Kerimo
Rebecka Halef
Lars Greger
Gabriel Bozyel
Marita Lärnestad
Pervin Ok

Ersättare:

Linda Nilsson, tjänstgörande
Fredrik Hjulström
Pascale El Chammas
Lena Haapala
Janna Carleson
Bengt Adamsson §1-§8, tjänstgörande
Beata Kuniewicz, tjänstgörande
Curth Jacobsson

Frånvarande: Ledamöter:

Raoul Ilia
Dan Nilsson
Tommy Blomqvist

Ersättare:

Monika Vedin

Facklig företrädare:

Adjungerade:

Henrik Lindqvist, Telge AB

Övriga:

Liselott Nilsson Vd
Fredrik Nordblad, ekonomichef
Stefan Hollmark, koncernchef
Gabrielle Westerlund, Vd ass.

Plats:

Kattsvansen

§ 1 Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat samt hälsade alla välkomna till årets första sammanträde.

§ 2 Föreslagen dagordning godkändes.

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

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 **Uppföljning av ägardirektiv 2015 m.m.**

Vd redovisade uppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2015, klimatstrategi, energiplan, miljöprogram samt handikappolitiskt program.

Styrelsen beslöt;

att besluta om uppföljningen av ägardirektiven

att besluta om uppföljningen av klimatstrategi, energiplan, miljöprogram samt handikappolitiskt program.

§ 6 **Aktuella fastighetstransaktioner 2015**

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

I med posten utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2016-01-18. För information återfinns även 2015 års transaktioner på listan.

Beslut behöver fattas om en ny försäljning, del av Separatorn 13, Gamla Gjuteriet vid Tom Tits.

Styrelsen beslöt;

att teckna en avsiktsförklaring med Grafikens hus om försäljning av del av Separatorn 13 (Gamla Gjuteriet), samt

att göra en extern värdering

att i övrigt besluta listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2016-01-18

§ 7 Ägardirektiv 2016-2018

Nya ägardirektiv för Telge Fastigheters gällande 2016 – 2018 är utsända. VD informerade om direktiven, främst om de som tillkommit. Dessa beslutades på KF 2015-11-30 och kommer formellt lämnas över till oss via extra pappersstämma under vecka 4.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 8 Månadsrapport November

Ekonomichef Fredrik Nordblad informerade om månadsrapport för november 2015, samt preliminärt bokslut 2015.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 9 Tidplan 2016

Tidplan för sammanträdesdagar 2016 är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 10 Rapport från bolagen

VD redovisade status i pågående ärenden.

- * Utredningarna:
Den kommersiella utredningen är klar och skickad till koncernledningen för genomgång.
Den kommunala utredningen skall påbörjas.
- * Årsbokslutet ser bra ut, kommer behandlas på nästa styrelsemöte.
- * Lunagaraget, undersökning, provtagning och mätningar görs på betongen. Skicket är sämre än väntat. Renovering påbörjas sannolikt till hösten. Arbetet kommer ta ca 1-1 ½ år.
- * Brand Olovs Väg, huset kommer att återställas.

§ 11**Övriga frågor**

Ordförande informerade att Vd:s lön höjs med 2,5% från 1 januari 2015.

Information från Stefan Hollmark:

Kontinuerliga möten kommer hållas med samtliga styrelseordförande.
Rapport från koncernledningen, ny punkt på dagordningen.
Extra bolagsstämma hålls under veckan för att överlämna ägardirektiven.
Arbetsordning för styrelse och VD samt VD instruktion kommer justeras, klart till nästa sammanträde.
En styrelseutvärdering ska göras till hösten, ordförande är ansvarig.
Ekonomiska läget ser mycket bra ut, amortering är gjord med 1,4 mdkr.

§ 12**Avslutning**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 18 april 2016 kl. 17.00.

Kallelse kommer att skickas ut inför mötet.

Vid protokollet

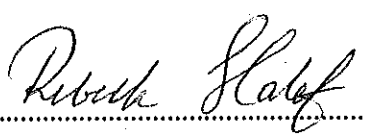


.....
Liselott Nilsson

Justeras:



.....
Yilmaz Kerimo



.....
Rebecka Halef