

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE
BRANDALSUND AB den 24 april 2017.

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

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

§ 27 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 28 Marita Lärnestad utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 29 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 30 **Nybyggnad förskola Viksberg**

Beskrivning av ärendet nybyggnad av förskola Viksberg är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att TF uppför en förskola i Kv. Hoxeltorp 1:11 inkl. tillagningskök för ett riktpreis (utökad byggentreprenadkostnad på befintlig entreprenad) om 46.5 miljoner kronor under förutsättning av övriga nödvändiga kommunala beslut fattas.

att TF upprättar sedvanligt hyresavtal med Utbildningsnämnden.

§ 31 **Affärsplan 2018-2020**

Ledningens förslag på Telge Fastigheters affärsplan för 2018 – 2020 är utsänt. Den presenterades på styrelsemötet 2017-03-27. Inga synpunkter på affärsplanen har inkommit från styrelsen. Några mindre redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts efter genomgång med koncernledningen, rev dat 2017-04-10.

Styrelsen beslöt;

att godkänna förslaget till affärsplan för Telge Fastigheter AB 2018-2020.

att ge vd i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2018-2020 till Telges koncernledning (med eventuella synpunkter från styrelsen).

att ge vd i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen.

att komplettera affärsplanen med budget för renovering av kv. Separatoren, Gjuteriet.

§ 32 **Årsbokslut 2016**

Årsrapport samt årsredovisningar avseende 2016 för Telge Fastigheter AB, KB Luna, KB Maren och Telge Brandalsund AB är utsända.

Styrelsen beslöt;

att godkänna boksluten/årsrapporten avseende Telge Fastigheter AB, KB Luna, KB Maren och Telge Brandalsund AB.

att fastställa årsredovisningarna och förelägga dessa för revisorer och bolagsstämma gällande Telge Fastigheter AB, KB Maren, KB Luna och Telge Brandalsund AB.

att underteckna respektive årsredovisning.

§ 33 **Aktuella fastighetstransaktioner**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 160418 Telge Fastigheter AB.

Lista på aktuella fastighetstransaktioner är utsänd med posten (sekretessärende). Transaktionslistan är daterad 2017-04-11.

Redogörelse över arbetet med försäljningen av Kringlan och förslag på försäljningsstrategier är också utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen i listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2017-04-11.

att besluta om inriktning för Kringlanförsäljningen enligt förslaget.

§ 34 **Södertälje kommuns Miljö- och klimatprogram 2017-2020**

Remissförslag på Södertälje kommuns miljö- och klimatprogram för 2017 - 2020, samt Telge Fastigheters förslag på remissvar är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna Telge Fastigheter remissvar på miljö- och klimatprogrammet.

§ 35 Månadsrapport mars 2017

Vd och ekonomichef informerade om månadsrapporten för mars 2017.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 36 Information från vd

Vd redovisade status i några pågående ärenden.

Lunagaraget är stängt för tätskikt och asfaltering av plan I och öppnar igen för uppfart den 12 maj enligt tidplanen.

Tobbe Trollkarl uppträder i Lunagallerian 9-12 maj (Håll Sverige Rent) Återvinn eller försvinn.

Separatorn – Gjuteriet, ärendet sedan förra mötet pågår. Kalkyl klar nästa vecka. Budget för renoveringen läggs in i affärsplanen.

Styrelsedag 8 maj. Agenda skickas ut.

08.30 Samling med kaffe och smörgås

Vi besöker:

Soldalaskolan

Lunagaraget

Björkmossens Äldreboende

Viksbergs skola, förskola och idrottshall

Avslutning 16.00

Nästa styrelsemöte den 12 juni börjar 17.30.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

4E
M

§ 37 Information från Telge AB

Erika Svensson informerade;

att en styrelseutvärdering är gjord och analysarbetet har påbörjats. Resultatet kommer att presenteras på styrelsemötet den 12 juni.

att ett koncernövergripande projekt kommer att startas med syfte att samtliga bolag i koncernen senast i maj 2018 ska uppnå lagefterlevnad i enlighet med GDPR (nya personuppgiftslagen – PUL).

att bolagsstämmorna kommer, liksom tidigare år, att genomföras som "pappersstämmor" under maj.

att det pågår ett arbete kring att konkurrensutsätta våra försäkringar. Arbetet kommer att vara färdigt till årsskiftet 2017/2018 då upphandling av ny försäkring ska vara klar.

§ 38 Övriga frågor

Vattenskadan i Ronnaskolan är åtgärdad och klar.

§ 39 Avslutning

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 12 juni 17.30.

Kallelse kommer att skickas ut inför mötet.

Vid protokollet

.....
Liselott Nilsson

Justeras:

.....
Yilmaz Kerimo

.....
Marita Lärnestad