

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE  
BRANDALSUND AB den 25 september 2017.

Närvarande:	Ledamöter:	Yilmaz Kerimo Lars Greger Gabriel Bozyel Marita Lärnestad Pervin Ok Munir Rhawi Tommy Blomqvist
	Ersättare:	Linda Nilsson, tjänstgörande Carl Doland, tjänstgörande Lena Haapala Janna Carleson Benny Hansen David Winerdal Beata Kuniewicz tom § 63 Curth Jacobsson
Frånvarande:	Ledamöter:	Rebecka Halef Fredrik Hjulström
	Ersättare:	Pascale El Chammas
Facklig företrädare:		-----
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB
Övriga:		Liselott Nilsson, Vd Fredrik Nordblad, Ekonomichef Gabrielle Westerlund, Vd, ass. Stefan Hollmark, koncernchef, tom § 59
Plats:		Kattsvansen

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

§ 56 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 57 Munir Rhawi utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 58 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 59 **Försäljning Kringlan**

Vd samt ekonomichef presenterade en rapport kring arbetet med försäljningen av Kringlan och förslag på tidplan samt försäljningsprospektet.

Styrelsen diskuterade bland annat vikten av att i kommande avtal med köparen av Tellus 5 reglera med vite eller liknande, om de nya ägarna inte genomför exploateringen på "Mc Donaldstomten" inom en viss tid efter detaljplan är färdig.

Styrelsen beslöt;

att besluta att gå vidare med framlagt förslag på vidare arbete med försäljningen av Kringlanfastigheten.

att som inriktning inte riva fd Mc Donalds-huset nu. Förslag att det görs i samband med den stora rivningen när ny byggnad skall uppföras på fastigheten inom några år. TF får i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på verksamhet och hyresgäst.

§ 60 **Uppföljning ägardirektiv**

En halvårsuppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2017 är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven enligt utsänd bilaga.

**§ 61 Nybyggnad av Gymnastik- och friidrottshall**

En beskrivning av ärendet nybyggnad av GF-hall i Rosenborg är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att TF uppför en GF-hall i Rosenborg för ett riktpolis om 157 miljoner kronor.

att TF upprättar sedvanligt hyresavtal med Kultur- och Fritidsnämnden.

att TF skall återkomma till styrelsen för nytt beslut om prognos på bygget skulle överstiga riktpoliset med mer än 10 %

**§ 62 Sammanträdesplan 2018**

Förslag på sammanträdesdagar för 2018 är utsänt.

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

Styrelsen beslöt;

att styrelsesammanträden under 2018 skall hållas enligt framlagt förslag.

att kallelse på tiderna skickas till samtliga i Outlook.

**§ 63 Adjungerade styrelseledamöter**

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

Jörgen Olsson  
Erika Svensson

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

**§ 64 Månadsrapport augusti 2017**

Vd och ekonomichef informerade om månadsrapporten för augusti 2017. Samt gjorde förtydliganden gällande avvikelser i de större projekten.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

**§ 65      Aktuella fastighetstransaktioner 2017**

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

Lista på aktuella fastighetstransaktioner har skickats med posten (sekretessärende). Transaktionslistan är daterad 2017-09-18.

Styrelsen beslöt;

att besluta listan Aktuella fastighetstransaktioner daterad 2017-09-18.

**§ 66      Information från Vd**

Vd redovisade status i några pågående ärenden.

Koncernens budgetanvisningar är utskickade. Där beskrivs bland annat olika förutsättningar för budgetarbetet samt vilka koncerngemensamma mallar som ska användas. Budgetarbetet pågår, förvaltarna gör en resultaträkning per fastighet. Ska vara klar 12 oktober.

Det är budgeterat för fyra nya tjänster under 2018, totalt 42 personer.

Laila Rönn började 1 september som projektcontroller, hon har tidigare arbetat i flera Telgebolag.

Lisen arbetar 75%.

Egon är sjukskriven och väntar på tid till Strängnäs ryggklinik.  
Peter Hornwall är tf förvaltningschef under tiden.

Ronny Eriksson, projektledare, är sjukskriven.

Digitala styrelsehandlingar, alla politiker har fått/kommer att få en läsplatta. Handlingar kommer inte längre att skickas ut utan istället kommer handlingarna att finnas i en databas. Start för projektet är försenat, vi avvaktar besked från projektledaren.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

**§ 67 Information från Telge AB**

Erika Svensson informerade;

Digitalisering, i samband med att budgeten tas fram ska bolagen även presentera vilka aktiviteter som genomförs för att öka digitaliseringsgraden.

Internkontrollplan, ett förslag standardiserad internkontrollplan kommer att tas fram under hösten.

Rutiner vid investeringar, för att förbättra arbetet med investeringar i koncernen kommer investeringsrutiner, beslut uppföljning m.m. troligen att ses över under hösten.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

**§ 68 Övriga frågor**

Renovering/Ombyggnad av Luna, endast inriktningsbeslut är fattat.

Telge Brandalsund, bolaget är vilande under 2017 och kommer föras över som dotterbolag till Telge AB 2018.

**§ 69 Avslutning**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 20 november 17.00.

Kallelse kommer att skickas ut inför mötet.

Vid protokollet

.....  
Liselott Nilsson

Justeras:

.....  
Yilmaz Kerimo

.....  
Munir Rhawi