

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE
BRANDALSUND AB den 27 mars 2017.

Närvarande:	Ledamöter:	Yilmaz Kerimo Fredrik Hjulström Gabriel Bozyel Marita Lärnestad Pervin Ok Munir Rhawi Tommy Blomqvist gick under §21
	Ersättare:	Linda Nilsson, tjänstgörande Pascale El Chammas från §20 Lena Haapala, tjänstgörande Janna Carleson Benny Hansen Beata Kuniewicz gick under §21 Curth Jacobsson
Frånvarande:	Ledamöter:	Rebecka Halef Lars Greger
	Ersättare:	Carl Doland Lars Abrahamsson
Facklig företrädare:		-----
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB
Övriga:		Liselott Nilsson Vd Fredrik Nordblad, Ekonomichef Gabrielle Westerlund, Vd, ass. Karl Eriksson, lokaluthyrare Anders Börjesson, projektledare Karl Samuelsson, energi, driftingenjör Anna-Clara Acebo, miljöansvarig
Plats:		Kattsvansen

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

§ 16 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 17 Gabriel Bozyel utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 18 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 19 **Fastighetsstrategi kv. Separatorn (Gjuteriet)**

Se separat skrivelse angående kv. Separatorn.

Styrelsen beslöt;

att ärendet dras tillbaka och tas upp på nästa styrelsemöte. Uppdras till TF att göra ytterligare tekniska undersökningar på fastigheten och kostnadsberäkningar.

§ 20 **Månadsrapport februari**

Vd och ekonomichef informerade om månadsrapport för februari 2017.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 21 **Affärsplan 2018-2020**

Vd presenterade ledningens förslag på Telge Fastigheters affärsplan för 2018 – 2020. Denna affärsplan skall beslutas vid nästa styrelsemöte 2017-04-24. Inför beslutet behöver eventuella synpunkter på affärsplan inkomma till vd senast 2017-04-06.

Anders Börjesson informerade om lås och larm.

Kalle Eriksson informerade om utvecklingsplaner för Lunagallerian.

Anna-Clara Acebo och Karl Samuelsson informerade om våra miljökrav/miljömål.

Fredrik Nordblad informerade om ekonomi.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen samt att eventuella synpunkter på affärsplanen meddelas vd senast 2017-04-06.

§ 22 Information från vd

Vd redovisade status i några pågående ärenden, bl a

Nyanställda:

Johan Zibell, förvaltare.

Mikael Lisinski, projektledare senior

Magnus Tallberg, CAD-BIM, ritningsansvarig

Nicklas Faltz, projektledare underhållsprojekt

1 vakans finns på Adm/Ek avdelningen

Övrigt:

Handlingar till nästa styrelsemöte 24 april skickas ut tisdagen den 18 april.

Styrelsedag den 8 maj 08.30 – 16.00. Studiebesök på några av våra fastigheter och nybyggen, bl.a. Soldalaskolan, Björkmossens äldreboende, Viksbergsskolan.

Styrelsen beslöt;
att godkänna informationen

§ 23 Information från Telge AB

Erika Svensson informerade att påskrift av årsredovisning ska göras på nästa styrelsemöte. Viktigt att alla kan delta.

Telgekoncernen gjorde ett mycket bra resultat 2016, bl.a. beroende på minskade investeringar och en del fastighets och verksamhetsförsäljningar. Koncernen gjorde amorteringar på 849 Mkr.

§ 24 Övriga frågor

En enkät om styrelsearbetet har gått ut till styrelsen. Genomgång/presentation kommer utföras längre fram.

§ 25

Avslutning

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 24 april.

Kallelse kommer att skickas ut inför mötet.

Vid protokollet



.....
Liselott Nilsson

Justeras:



.....
Yilmaz Kerimo



.....
Gabriel Bozyel