

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 10 september 2018.

Närvarande:	Ledamöter:	Yilmaz Kerimo Lars Greger Gabriel Bozyel Marita Lärnestad Pervin Ok Beata Milewczyk
	Ersättare:	Linda Nilsson, tjänstgörande Carl Doland, tjänstgörande Pascale El Chammas Lena Haapala, tjänstgörande till §60 Janna Carleson David Winerdal Hans Joglund
Frånvarande:	Ledamöter:	Rebecka Halef Endrovus Bashe Munir Rhawi
	Ersättare:	Benny Hansen Curt Jacobsson
Facklig företrädare:		Anders Lindgren, Telge Fastigheter AB
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB
Övriga:		Liselott Nilsson, Vd Fredrik Nordblad, Ekonomichef Gabrielle Westerlund, Vd, ass. Ewert Sjöstrand, projektledare Anne Karlsson, städcontroller Radisa Filipovic, städcontroller Nina Sakko, städcontroller
Plats:		Kattsvansen

uk
jh

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

§ 55 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 56 Marita Lärnestad utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Linda Nilsson är tjänstgörande för Rebecka Halef, Carl Doland är tjänstgörande för Endrovus Bashe och Lena Haapala är tjänstgörande för Lars Greger fram till §60.

§ 57 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 58 **Lokalvård 2019**

Ewert Sjöstrand informerade om status på arbetet med övertagandet av lokalvården från kommunen 2019, samt status på upphandlingen. Alla nya städcontrollers presenterade sig.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 59 **Investeringsbeslut Sydgården**

PM angående investering Sydgården är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna investeringen Sydgården enligt utsänt PM.

§ 60 **Uppföljning ägardirektiv**

En halvårsuppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2018 är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven enligt utsänd bilaga.

§ 61 **Uppföljning internkontrollplan**

Styrelsen beslutade om Telge Fastigheters internkontrollplan avseende 2018 i april. En uppföljning är utsänd av den beslutade planen samt även som information risklistan och riktlinjen.

Styrelsen beslöt;

att godkänna halvårsuppföljningen av internkontrollplan för 2018 för
Telge Fastigheter AB

§ 62 Sammanträdesplan 2019

Förslag på sammanträdesdagar för 2019 är utsänt.
Justering av datum kan ske senare om tex någon av dagarna
sammanfaller med KF.

Styrelsen beslöt;

att styrelsesammanträden under 2019 skall hållas enligt framlagt
förslag.

§ 63 Attestinstruktion

Telge Fastigheters attestinstruktion är utsänd som information. Denna
uppdateras och beslutas av vd varje år. Attestrådet enligt denna instruktion
är att ses som en delegation av delar av vd:s attestråd. Därför behöver denna
attestinstruktion inte föreläggas styrelsen för beslut. Den skall dock uppdateras
årligen efter att styrelsen beslutat om sin och vd:s arbetsordning.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 64 Aktuella fastighetstransaktioner 2018

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 160118 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och
som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2018-08-31.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2018-08-31.

§ 65 Månadsrapport juli 2018

Vd och ekonomichef informerade om månadsrapporten för
juli 2018.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 66 **Information från vd**

Vd redovisade status i några pågående ärenden:

Personal:

Nya anställda som började 180901:

Nina Sakko, controller städ

Anne Karlsson, controller städ

Radisa Filipovic, controller städ

Hadi Nasiri, driftingenjör styr & regler

Den 1 oktober börjar:

Bobil Oyal, förvaltare

Simon Ousi, förvaltare

Eva Demir, fastighetskoordinator

Johanna Sandberg, tillsvidareanställd, tidigare vik förvaltare

Robert Magnusson är nu anställd som uthyrningschef.

Övrigt:

På förvaltningsavdelningen pågår en omorganisation för att bli mer kundorienterade, det kommer att bli team som arbetar mot kunderna. Klart den 15 november.

Vd informerade att det kommit ett brev från köparna av Brandalsund, där berättar de vad de gjort sedan tillträdet, samt lite om framtidsplanerna. Hela brevet kommer att publiceras i Netpublicator.

Styrelsen beslöt;
att godkänna informationen.

§ 67 **Information från Telge AB**

Erika Svensson informerade följande:

Ekonomin ser mycket bra ut för Telgekoncernen. Räntan är förmånlig och resultatet visar 12,1 mkr bättre än budget.

Koncernplanen är nu godkänd.

Sjukfrånvaron på rullande 12 månadersperiod ligger på 4,4%.
Viss skillnad finns mellan bolagen.

Nybildad koncernledning, nu med samtliga vd:ar representerade.
Det finns också en stabsledning med bl.a. Erika Svensson och Stefan Hollmark som fungerar som förberedande inför koncernstyrelsen.

§ 68 Vd lön 2018

Ordförande presenterar förslag på vd lön 2018.

Styrelsen beslöt;
att besluta om vd lön 2018 enligt ordförandes förslag.

§ 69 Övriga frågor

Inga övriga frågor rapporterades.

§ 70 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 15 oktober. Kallelse samt handlingar skickas ut i Netpublicator, påminnelse kommer även skickas ut via mail.

§ 71 Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet



.....
Liselott Nilsson

Justeras:



.....
Yilmaz Kerimo



.....
Marita Lärnestad