

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 19 november 2018.

Närvarande:	Ledamöter:	Yilmaz Kerimo Endrovus Bashe Lars Greger Marita Lärnestad Munir Rhawi Pervin Ok Beata Milewczyk
	Ersättare:	Linda Nilsson, tjänstgörande Carl Doland Pascale El Chammas Lena Haapala Janna Carleson, tjänstgörande Benny Hansen David Winerdal Curt Jacobsson
Frånvarande:	Ledamöter:	Rebecka Halef Gabriel Bozyel
	Ersättare:	Hans Joglund
Facklig företrädare:		Anders Lindgren, Telge Fastigheter AB
Adjungerade:		Ingen representant deltog.
Övriga:		Liselott Nilsson, Vd Fredrik Nordblad, Ekonomi och markn.chef Gabrielle Westerlund, Vd, ass.
Plats:		Kattsvansen

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

§ 86 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 87 Munir Rhawi utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Linda Nilsson är tjänstgörande för Rebecka Halef och Janna Carleson är tjänstgörande för Gabriel Bozyel.

§ 88 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 89 **Budget 2019**

Rapport gällande 2019 års budget är publicerad.

Om nivån på de kommunala investeringarna ändras i KFs beslut, jämfört med publicerad budget, återkommer TF till styrelsen med information om detta första mötet 2019.

Styrelsen beslöt;

att godkänna budget 2019 enligt publicerad budgetrapport.

§ 90 **Investering ombyggnad kv Braxen**

Kv Braxen 2 (fd Campus Telge och Mariekällskolan) planeras att byggas om för att anpassas till grundskola, förskola inkl. Johan Blund (nattis) med anpassad utemiljö för skolan/förskolan samt resurscenter inkl. ungdomsmottagning.

Ett PM med beskrivning av projektet har publicerats i efterhand.

Styrelsen beslöt;

att besluta om investering av ombyggnad av kv Braxen 2 enligt PM.

§ 91 **Aktuella fastighetstransaktioner**

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

I publicerad lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2018-11-12

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2018-11-12

§ 92 Månadsrapport september 2018

Vd och ekonomichef informerade om månadsrapporten för September 2018.

Styrelsen beslöt;
att godkänna informationen.

§ 93 VD informerar

Som tidigare informerats har upphandlingen av lokalvård överklagats. Ny upphandling är gjord och utsänd, utan golvpris och ny viktning på pris (30%) och kvalitet (70%). Sista dag för inlämning är den 17 december, utvärdering klar under vecka 2 2019.

Vi kommer anställa 20 st lokalvårdare, sista ansökningsdag 31 december, samt en servicechef städ, sista ansökningsdag 30 november.

Startmöte har ägt rum för Lunaprojektet, alla höga tjänstemän inom Kommunen deltog. Sex olika förstudier pågår, arkaden, lastgårdar, gångbron, garaget, kulturen samt kontorisering av lgh. En första workshop är gjord samt ytterligare möten är bokade. Slutmöte i januari.

Styrelsen beslöt;
att godkänna informationen.

§ 94 Information från Telge AB

Fredrik Nordblad informerade följande:

Stefan Hollmark slutar, han har fått nytt jobb som kommundirektör i Tyresö kommun. Stefan lämnar koncernen senast i maj 2019.

Telgekoncernens operativa resultat 180930 uppgår till 286 mkr vilket är 25,3 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 859,5 mkr att jämföras med budgeten på 1022.7 mkr.

Innan jul kommer det att hållas extra bolagsstämmor för samtliga bolag med anledning av att ny styrelse väljs i KF den 17/12. Den nya styrelsen har ansvar från och med årsskiftet, för att kunna göra ändringarna till bolagsverket i tid behöver en extra bolagsstämma ske innan jul.

En extern miljö och arbetsmiljörevision har utförts i koncernen. Revisorerna rekommenderar fortsatt certifiering. Dom tycker vi har ett väl fungerande ledningssystem med tydlig inriktning på ständiga förbättringar. Revisionen resulterade i 3 mindre avvikelser som det nu arbetas vidare med. Telge Fastigheter fick ingen avvikelse.

§ 95 Övriga frågor
Inga övriga frågor rapporterades.

§ 96 Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte är den 28 januari. Kallelse samt handlingar skickas ut i Netpublicator, påminnelse kommer även skickas ut via mail.


§ 97 Mötets avslutande
Ordförande tackade styrelsen för ett mycket bra samarbete under de senaste fyra åren, även styrelsen framförde sitt tack till ordföranden som därefter förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet




.....
Liselott Nilsson

Justeras:



.....
Yilmaz Kerimo



.....
Munir Rhawi