

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
TELGE FASTIGHETER AB den 11 juni 2018.

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| Närvarande:          | Ledamöter: | Yilmaz Kerimo<br>Lars Greger<br>Gabriel Bozyel<br>Marita Lärnestad<br>Pervin Ok<br>Munir Rhawi<br>Beata Milewczyk               |
|                      | Ersättare: | Linda Nilsson, tjänstgörande<br>Carl Doland, tjänstgörande<br>Lena Haapala<br>Janna Carleson<br>Hans Joglund<br>Curth Jacobsson |
| Frånvarande:         | Ledamöter: | Rebecka Halef<br>Endrovus Bashe   |
|                      | Ersättare: | Benny Hansen<br>Pascale El Chammas<br>David Winerdal  |
| Facklig företrädare: |            | Anders Lindgren   |
| Adjungerade:         |            | Erika Svensson, Telge AB<br>Stefan Hollmark, Telge AB   |
| Övriga:              |            | Liselott Nilsson, Vd<br>Fredrik Nordblad, Ekonomichef<br>Gabrielle Westerlund, Vd, ass.   |
| Plats:               |            | Kattsvansen   |

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

**§ 39** Föreslagen dagordning godkändes.

**§ 40** Gabriel Bozyel utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Linda Nilsson är tjänstgörande för Rebecka Halef och Carl Doland är tjänstgörande för Endrovus Bashe.

**§ 41** Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

**§ 42 Firmateckning**

Telge Fastigheter AB tecknas idag, vad gäller löpande förvaltningsärenden, av verkställande direktör i enlighet med § 30, kapitel 8 i aktiebolagslagen.

I övriga ärenden tecknas firman av styrelsen eller två i förening av Kerimo Yilmaz, Bozyel Gabriel och Nilsson Liselott.

Ingen förändring föreslås i ovanstående ordning.

Styrelsen beslöt;

att företagets firma får tecknas, av styrelsen eller två i förening av Kerimo Yilmaz, Bozyel Gabriel och, Nilsson Liselott.

att verkställande direktören i enlighet med § 30, kapitel 8, aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

**§ 43 Arbetsordning för styrelsen och vd instruktion**

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan vd och styrelse. Arbetsordningen skall fastställas årligen på första mötet efter Bolagstämman.

Följande dokument är publicerat;

\* Arbetsordning. – Reglerar arbetsfördelningen inom styrelsen, styrelsesammanträden m.m.

\* Arbetsfördelning mellan styrelse och vd. – Klargör vd:s och styrelsens ansvarsfördelning

\* Instruktion till vd. – Anger befogenheter och inskränkningar i befogenheter, firmateckningsrätt, attesträtt, ekonomisk redovisning m.m.

I instruktionen, under punkt 4 Lojalitetsplikt, anges även att vd:s engagemang i annan förvärvsverksamhet eller andra styrelseuppdrag skall godkännas av

styrelsen eller styrelsens ordf. Vd:s engagemang är godkända sedan tidigare av styrelsen.

Styrelsen beslöt;

att publicerad arbetsordning för styrelse och VD samt VD-instruktion gäller

att godkänna vd:s engagemang som ledamot i följande styrelser; Telge Inköp AB (adjungerad ledamot) och Södertälje Centrumförening.

**§ 44 Investeringsbeslut Rosenberg**

PM angående investering av Rosenberg grundskola är publicerat.

Styrelsen beslöt;

att godkänna investeringen Rosenborgs grundskola.

**§ 45 Investeringsbeslut Igelsta ombyggnad**

PM gällande investering Igelsta ombyggnad är publicerat.

Styrelsen beslöt;

att godkänna investeringen av ombyggnad Igelsta.

**§ 46 Investeringsbeslut Mariekäll ombyggnad kök**

PM investering Mariekäll ombyggnad kök är publicerat.

Styrelsen beslöt;

att godkänna investeringen av ombyggnad kök Mariekäll.

**§ 47 Aktuella fastighetstransaktioner 2018**

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

I publicerad lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2018-05-25.

Beslut skall fattas gällande försäljning av fastigheten Löjan 20.

Styrelsen beslöt;



att godkänna listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2018-05-25.

att starta försäljningsarbetet med Löjan 20.

**§ 48 Månadsrapport april 2018**

Vd och ekonomichef informerade om månadsrapporten för april 2018.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

**§ 49 Information från vd**

Vd redovisade status i några pågående ärenden:

Personal:

Rekrytering pågår av städcontrollers.

Ersättningsrekrytering för Peter Hed och Peter Hornwall pågår.

Rekrytering pågår av miljöansvarig.

Kristin Waara anställd som brandskyddssamordnare, börjar den 1 juli.

Hela företaget har haft workshops om kulturen på bolaget, samt hur vi behåller den fina sammanhållning som finns. Viktigt när vi hela tiden utökas.

Övrigt:

GF-Hallen har ännu inte fått startbesked pga. miljögifter som finns i jordmassor under löparbanorna. Bortforsling pågår.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

**§ 50 Information från Telge AB**

Stefan Hollmark informerade följande:

Koncernstyrelsen har nu fastställt den första hållbarhetsrapporten för hela koncernen.

Bolagsstämmorna, som enbart är pappersstämmor är nu klara.

Varje bolag har utsett ett dataskyddsombud. Hos TF är det Birgitta Solberg.

Eftersom grundvattennivåerna sjunker uppmanas alla att vara sparsamma med vattnet.

**§ 51 Övriga frågor**

Inga övriga frågor rapporterades.

**§ 52 Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 10 september. Kallelse samt handlingar skickas ut i Netpublicator, påminnelse kommer även skickas ut via mail.

Styrelsedag den 18 juni, anmäl er i Outlook eller till Gabrielle Westerlund.


**§ 53 Mötets avslutande**

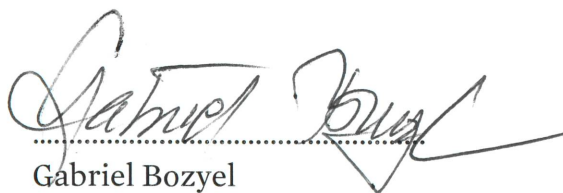
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet

  
.....  
Liselott Nilsson

Justeras:

  
.....  
Yilmaz Kerimo

  
.....  
Gabriel Bozyel