

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 15 oktober 2018.

Närvarande:	Ledamöter:	Yilmaz Kerimo Endrovus Bashe Lars Greger från §76 Gabriel Bozyel Marita Lärnestad Munir Rhawi Pervin Ok Beata Milewczyk
	Ersättare:	Linda Nilsson, tjänstgörande Carl Doland Lena Haapala, tjänstgörande till §75 Benny Hansen David Winerdal Hans Joglund Curt Jacobsson
Frånvarande:	Ledamöter:	Rebecka Halef
	Ersättare:	Pascale El Chammas Janna Carleson
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
Plats:		Kattsvansen

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

§ 73 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 74 Pervin Ok utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Linda Nilsson är tjänstgörande för Rebecka Halef, Lena Haapala är tjänstgörande för Lars Greger fram till §75.

§ 75 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 76 Lokalvård 2019

Ewert Sjöstrand informerade om pågående upphandling av lokalvård från februari 2019.

Vidare föredrogs ärendet om städning i egen regi enligt utsänd promemoria.

Styrelsen beslöt;

att godkänna rapporten om pågående upphandling att förtydliga kravet på samarbete med Södertälje kommuns Arbetslivs-kontor och Arbetsförmedlingen i Södertälje när det gäller rekrytering av personal under kapitel 4, punkt 4. I övrigt gäller samma villkor och kriterier som ställs på övriga externa enligt bifogat PM. Revidering har gjorts i bifogad promemoria att med ändringen ovan godkänna förslaget om städning i egen regi enligt bifogad promemoria.

§ 77 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 2018-10-08.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2018-10-08.

§ 78 Månadsrapport augusti 2018

Vd och ekonomichef informerade om månadsrapporten för Augusti 2018.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 79 Utveckling Luna

Vd informerade om arbetet med utveckling av kv Luna.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 80 Information från vd

Vd redovisade status i några pågående ärenden:

Indelning av team pågår på förvaltningsavdelningen. Det blir ett mer kundorienterat arbetssätt mot kommunens kontor. Allt ska vara klart den 15 november och börjar gälla från 1 januari 2019.

Ytterligare tre biträdande förvaltare anställs.

Fastigheten Spinnrocken (gamla Frälsningsarmén) blir Kof hyresgäst. Beslut är taget i Lokalstyrgruppen att fastigheten omklassificeras till kommunal.

§ 81 Information från Telge AB

Erika Svensson informerade att det fanns inget nytt att informera om.

§ 82 Övriga frågor

Inga övriga frågor rapporterades.

§ 83 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 19 november. Kallelse samt handlingar skickas ut i Netpublicator, påminnelse kommer även skickas ut via mail.

§ 84 Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet



.....
Liselott Nilsson

Justeras:



.....
Yilmaz Kerimo



.....
Pervin Ok