

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 9 april 2019**

Närvarande:	Ledamöter:	Lars Greger Eblin Shahho Marita Lärnestad Lars-Olov Collin Özcan Varli Beata Milewczyk
	Ersättare:	Linda Nilsson, tjänstgörande Sandra Halef Munir Rhawi Patrik Waldenström Mats Dahl Göran Lundberg Jeremy Hodson
Frånvarande:	Ledamot:	Tomas Kullberg
Facklig företrädare:		Anders Lindgren, Telge Fastigheter AB
Adjungerade:	Frånvarande:	Erika Svensson, Telge AB Anna-Karin Renström, Telge Inköp
Övriga:		Liselott Nilsson, Vd Fredrik Nordblad, Ekonomi och markn.chef Gabrielle Westerlund, Vd, ass.
Plats:		Kattsvansen

§ 38

Mötets öppnande

Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 39

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.



§ 40 Justerare och tjänstgörande
Lars-Olov Collin utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Linda Nilsson är tjänstgörande för Tomas Kullberg.

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

§ 42 Affärsplan 2020-2024
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 190325 Telge Fastigheter AB.

Telge Fastigheters lednings förslag på Telge Fastigheters affärsplan för 2020 – 2024 är publicerad.

Vd och ekonomi/marknadschef redovisade delar ur affärsplanen.

Styrelsen beslöt;

att besluta affärsplan för Telge Fastigheter AB 2020-2024 enligt framlagt förslag

att ge vd i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2020-2024 till Telges koncernledning med tillägg att ändra text om laddplatser från att det ska finnas i princip på alla fastigheter senast 2029 till under affärsplanperioden.

att ge Vd i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande efter ändringar.

§ 43 Information från vd
Vd informerade att vi har fortsatta bekymmer med en städentreprenör, vi överväger nu att säga upp denna. I övrigt fungerar lokalvården bra, fortfarande finns inga avtal skrivna. Vi har utökat vår organisation med egen personal.

§ 44 Information från Telge AB
Påminnelse att anmäla sig till styrelseutbildning för samtliga styrelseledamöter den 8-9 maj samt den 15 maj. VIKTIGT att alla deltar!

§ 45 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att rapportera.

§ 46

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 10 juni. Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator. Påminnelse kommer även skickas ut via mail.

§ 47

Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet



.....

Liselott Nilsson

Justeras:



.....

Lars Greger



.....

Lars-Olov Collin