

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 18 november 2019**

Närvarande:	Ledamöter:	Lars Greger Eblin Shahho Marita Lärnestad Lars-Olov Collin Beata Milewczyk
	Suppleanter:	Linda Nilsson Mats Siljebrand Munir Rhawi Patrik Waldenström Mats Dahl Göran Lundberg Jeremy Hodson
Frånvarande:	Ledamöter:	Tomas Kullberg Özcan Varli
Facklig företrädare:		Anders Lindgren, Telge Fastigheter AB
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB
Övriga:		Anders Börjesson, tf vd Laila Rönn, controller Fredrik Nordblad, ek och marknadschef Maria Rölvåg, ekonomicontroller
Plats:		Maren

§ 96 Mötets öppnande

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

§ 97 Godkännande av dagordning
Utskickad dagordning godkändes.

§ 98 Justerare och tjänstgörande
Lars-Olov Collin utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Linda Nilsson är tjänstgörande för Tomas Kullberg, Mats Dahl är tjänstgörande för Özcan Varli.

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

§ 100 Budget 2020
Rapport gällande 2020 års budget är utsänd.

Styrelsen beslöt;

att godkänna budget 2020 enligt framlagd budgetrapport.

Anm 1. Om nivån på de kommunala investeringarna ändras i KFs beslut, jämfört med utsänd budget, återkommer TF till styrelsen med information om detta på första mötet 2020.

Anm 2. Marita Lärnestad, Beata Milewczyk och Mats Dahl anmäler avvikande mening kopplat till investeringsmedel för renovering av Gjuteriet, där de menar att rivningslov bör sökas och att rivning sedan genomförs samt att budgeten anpassas utifrån detta.

§ 101 Internkontrollplan 2020
Internkontrollplan för 2020 är utsänd.

Styrelsen beslöt;

att godkänna 2020 års internkontrollplan för Telge Fastigheter AB

§ 102 Månadsrapport september 2019

Månadsrapporten för september 2019 är utsänd.

Ekonomi och marknadschef gick igenom delar av rapporten.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 103 Information från vd

Vd informerade följande:

- Laila Rönn, idag projektcontroller på TF/ Affärsstöd (Ekonomi), har utsetts till tillförordnad ekonomichef efter att Fredrik Nordblad slutar, fram till dess att en ordinarie chef rekryterats.
- Information om fortsatt arbete med fuktskador i Luna lämnades.
- Former för hantering av så kallade strategiska fastighetsförvärv, har sedan en tid tillbaka diskuterats inom kommunkoncernen. När och om sådana blir aktuella för TF kommer de att läggas fram som beslutsärenden till styrelsen.
- Vi har fortsatt betydande problem med en av våra lokalvårdsleverantörer (en av tre stycken). Vi arbetar mycket aktivt med uppföljning och kontroll. Krav på rättelse och på viten, i enlighet med avtalet, har ställts.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 104 Information från Telge AB

Erika Svensson informerade:

- Pontus Werlinder har utsetts till ordinarie vd för Telge Bostäder och Telge Hovsjö, han var tf vd sedan februari

- Verksamhetsresultatet i koncernen t.o.m. september landar på 397,0 mkr, vilket är 17,1 mkr sämre än budget. Det operativa resultatet blev 245,2 mkr, vilket är 5,3 mkr bättre än budget
- I december kommer koncernstyrelsen att ta beslut om den kommande koncernplanen. Koncernplanen kommer sedan att vara ett inspel till bolagens affärsplaner för perioden 2021-2025.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 105 Övriga frågor

Styrelsens ordförande rapporterade om läget kring rekrytering av ny vd.

§ 106 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 27 januari. Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator. Påminnelse kommer även skickas ut via mail.

§ 107 Mötets avslutande

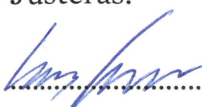
Ordförande riktade ett stort tack till Fredrik Nordblad för hans insatser under sina år som anställd inom Telge Fastigheter samt önskade all lycka framåt.


Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet


.....
Anders Börjesson

Justeras:


.....
Lars Greger


.....
Lars-Olov Collin