

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 28 januari 2019**

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

- § 1 Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.
- § 2 Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes med tillägget att det senare utskickade ärendet ”Investering Luna” läggs till bland beslutspunkterna.
- § 3 Justerare och tjänstgörande**
Marita Lärnestad utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Sandra Halef är tjänstgörande för Eblin Shahho.
- § 4 Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 5 Uppföljning ägardirektiv**
En uppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2018 är utsända. Styrelsen beslöt;
- att anta uppföljningen av ägardirektiven.
- § 6 Uppföljning miljöprogram**
En uppföljning av Telge Fastigheters miljöprogram för 2018 är utsända. Styrelsen beslöt;
- att anta uppföljningen av miljöprogrammet med medskicket att ragnings görs på de miljömål där det saknas och att styrelsen får en fördjupad information om detta vid ett annat tillfälle.
- § 7 Internkontrollplan 2018 och 2019**
En uppföljning av Internkontrollplan 2018 samt ny Internkontrollplan för 2019 är utsända. Styrelsen beslöt;
- att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2018 samt 2019 års internkontrollplan för Telge Fastigheter AB.
- § 8 Investering Luna**
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 190128 Telge Fastigheter AB. Vd informerade om det investeringsärende som är utsänt. Styrelsen beslöt;
- att godkänna investeringen enligt utsänt PM

§ 9 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 Greger Lars, Shahho Eblin och Nilsson Liselott.

Styrelsen beslöt;

att företagets firma får tecknas, av styrelsen eller två i förening av Greger Lars, Shahho Eblin och Nilsson Liselott.

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

§ 10 Adjungerande styrelseledamöter

Koncernstyrelsen i Telge AB har utsett följande till adjungerande ledamöter i Telge Fastigheters styrelse;

Erika Svensson

Jörgen Olsson

Som facklig arbetstagarrepresentant har utsetts;

Anders Lindgren

Styrelsen beslöt;

att godkänna adjungeringarna

§ 11 Arbetsordning, arbetsfördelning för styrelse och VD samt 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 utsända;

* 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 utsänd 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.

§ 12 Sammanträdesplan 2019

Ett förslag på sammanträdesdagar för 2019 är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att styrelsesammanträden under 2019 skall hållas enligt framlagt förslag.

§ 13 Attestinstruktion

Som information finns Telge Fastigheters attestinstruktion utsänd. Denna uppdateras och beslutas av vd varje år. Attestrådet enligt denna instruktion är att ses som en delegation av delar av VD:s attestråd. Därför behöver denna attestinstruktion inte föreläggas styrelsen för beslut. Den skall dock uppdateras årligen efter att styrelsen beslutat om sin och VD:s arbetsordning.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 14 Aktuella fastighetstransaktioner

Detta är ett sekretessärande enligt §19:1 OSL, 190128 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2019-01-21.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2019-01-21.

§ 15 Månadsrapport november 2018

Vd och ekonomichef informerade om månadsrapporten för november 2018.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

- § 16** **Ägardirektiv 2019**
Telge Fastigheters nya ägardirektiv gällande 2019 – 2021 är utsända. Dessa beslutades på KF 2018-12-17 och de kommer överlämnas formellt på bolagsstämman i juni 2019.
- Styrelsen beslöt;
- att godkänna informationen
- § 17** **Lokalvård**
Ewert Sjöstrand informerade om pågående upphandling av lokalvård för de kommunala verksamhetslokalerna, samt de konsekvenser som blir när upphandlingen är överklagad.
- Styrelsen beslöt;
- att godkänna den muntliga redogörelsen gällande upphandling av lokalvård.
- § 18** **Affärsplan 2019 - 2023**
Telge Fastigheters affärsplan för 2019 – 2023 är utsänd. Denna beslutades av styrelsen 2018-04-23.
- Styrelsen beslöt;
- att godkänna informationen
- § 19** **Budget 2019**
Budget 2019 är utsänd. Denna beslutades av Telge Fastigheters styrelse 2018-11-19.
- Styrelsen beslöt;
- att godkänna informationen
- § 20** **Utveckling Luna**
Vd informerade om arbetet med utveckling av kv Luna. En förstudie pågår tillsammans med kommunen. Informerades även om påbörjat arbete med hantering av befintliga hyresgäster i förberedande syfte.
- Styrelsen beslöt;
- att godkänna informationen

§ 21**VD informerar**

Vd informerade att alla i styrelsen kommer att bli kallade till en Styrelseutbildning under våren.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 22**Information från Telge AB**

Anna-Karin Renström informerade att styrelseutbildning för samtliga styrelseledamöter kommer att äga rum under maj månad. Utbildningen är uppdelad i två delar, del 1 är under två heldagar 8-9 maj. Del 2 är en heldag, någon av dagarna 14-16 maj. Vilken dag det blir för respektive styrelse under del 2 fastställs först under februari/mars. Mer information kommer.

§ 23**Övriga frågor**

Tomas Kullberg önskade få lista på samtliga fastigheter samt adresser. Listor på detta skickas till hela styrelsen.

§ 24**Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 25 mars. Kallelse samt handlingar skickas ut i Netpublicator, alternativt per post för de som inte fått utbildning, inloggning och Ipads. Påminnelse kommer även skickas ut via mail.

§ 25**Mötets avslutande**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet

.....

Liselott Nilsson

Justeras:

.....

Lars Greger

.....

Marita Lärnestad