

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 23 mars 2020**

Närvarande:	Ledamöter:	Lars Greger Eblin Shahho Lars-Olov Collin, deltog via telefon Marita Lärnestad Tomas Kullberg Beata Milewczyk
	Suppleanter:	Mats Siljebrand Jeremy Hodson Mats Dahl, deltog via telefon, tjänstgörande
Frånvarande:	Ledamöter:	Özcan Varli
Frånvarande:	Suppleanter:	Linda Nilsson Göran Lundberg Munir Rhawi Patrik Waldenström
Frånvarande facklig företrädare:		Anders Lindgren, Telge Fastigheter AB
Adjungerade: Frånvarande adjungerad:		Erika Svensson, Telge AB Mikael Sellstedt
Övriga:		Anders Börjesson, tf vd Laila Rönn, controller Ewert Sjöstrand, projektledare Gabrielle Westerlund, vd ass.
Plats:		Dirigenten, Stadshuset, Södertälje

§ 21

Mötets öppnande

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

- § 22 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 23 **Justerare och tjänstgörande**
Marita Lärnestad utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Mats Dahl är tjänstgörande för Özcan Varli.
- § 24 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 25 **Årsbokslut samt Årsrapport 2019**
Årsrapport samt årsredovisningar avseende 2019 för Telge Fastigheter AB och KB Luna är publicerade.
- Styrelsen beslöt;
- att godkänna årsredovisningarna samt årsrapport för 2019 för Telge Fastigheter AB och KB Luna.
- att förelägga årsredovisningarna till bolagets revisor och bolagsstämma.
- att underteckna respektive årsredovisning.
- § 26 **Affärsplan 2021-2025**
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 200323 Telge Fastigheter AB.
- Telge Fastigheters lednings förslag på affärsplan för 2021–2025 är publicerat.
- Styrelsen beslöt;
- att godkänna informationen till affärsplan för Telge Fastigheter AB 2021-2025.
- § 27 **Månadsrapport februari 2020**
Månadsrapporten för februari är publicerad.
- Styrelsen beslöt;
- att godkänna informationen

§ 28 **Aktuella fastighetstransaktioner**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 200323 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2020-03-13.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner.

§ 29 **Lunaprojektet**

På mötet informerade Ewert Sjöstrand aktuell information om Lunaprojektet.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 30 **Remiss Näringslivsstrategi**

Remissvar Näringslivsstrategin Södertälje kommun 2020-2024.

Telgekoncernens bolag har fått ta del av remissen för Näringslivsstrategin Södertälje kommun 2020-2024. Moderbolaget har inhämtat synpunkter från respektive bolag och därefter tagit fram ett gemensamt svar på remissen som lyfts upp till bolagsstyrelserna för beslut.

Styrelsen beslöt;

att godkänna förslaget på remissvaret

§ 31 **VD informerar**

Vd informerade följande:

I vårt krisarbete har vi rapporterat de nyttiga kompetenser som finns, vi har lånat ut en person till TB.

Vi undersöker möjligheter att tidigarelägga vissa av årets planerade arbeten för att hjälpa våra entreprenörer med utjämning av arbetsvolymerna.

Solcellsprojektet är försenat pga. Coronaviruset, inga leveranser av celler sker från Kina.

Svar till lekmannarevisorerna gällande deras genomlysning är framflyttad till 30 april, varje bolag lämnar separata svar, förslag redovisas på nästa styrelsemöte.

Rekrytering till nytt chefsled genomfört, utom säkerhetschef.

Ekonomichef är tillsatt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 32

Information från Telge AB

Corona:

Fullt fokus att hantera personalläget för fortsatt leverans av produkter och tjänster. Dialog inleds med fackliga parter om möjlighet att kunna omfördela kompetenser och resurser inom och mellan bolagen samt i kommunkoncernen. Krisledningsnämnd och krisledningsstab är aktiverat, som samordnar med regionen och länsstyrelsen.

Resultat 2019:

Telgekoncernens resultat för 2019 blev 320 miljoner kr. Vinsten från fastighetsförsäljningen i Hovsjö syns först i 2020 års resultat.

Verksamhetsresultatet för 2019 blev 504 miljoner kronor, jämfört med 611 miljoner som vi budgeterat för. Investeringarna landade på 1,1 miljarder kr jämfört med budget på 1,5 miljarder kr.

Reviews:

Just nu pågår business reviews hos Telge Bostäder, Telge Återvinning och Telge Nät med hjälp av Pwc. Ytterligare några bolags reviews startar igång under våren.

Affärsplanerna:

De affärsplaner som arbetats fram för 2021-2025 är de som kommer att finnas som grund för vårt arbete framöver, eventuella justeringar utifrån yttre omständigheter är något som moderbolaget/ägarna återkommer med om/när det blir aktuellt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 33 **Övriga frågor**

Styrelsens ordförande informerade att rekrytering av vd pågår tillsammans med rekryteringskonsult, urval är gjort och intervjuer påbörjas.

§ 34 **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte är den 16 april. Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator. Påminnelse kommer även skickas ut via mail.

§ 35 **Mötets avslutande**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet


.....
Anders Börjesson

Justeras:


.....
Lars Greger


.....
Marita Lärnestad