

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 16 april 2020**

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



§ 36

Mötets öppnande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna via Skype.

§ 37

Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

§ 38

Justerare och tjänstgörande

Tomas Kullberg utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Samtliga ordinarie ledamöter deltog, eftersom Özcan Varli lämnat styrelsen så tjänstgör Mats Dahl på dagens sammanträde.

§ 39

Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 40

Affärsplan 2021-2025

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 200416 Telge Fastigheter AB.

Telge Fastigheters lednings förslag på Telge Fastigheters affärsplan för 2021 – 2025 är publicerad.

Styrelsen beslöt;

att besluta affärsplan för Telge Fastigheter AB 2021-2025 enligt framlagt förslag

att ge vd i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2021-2025 till Telges koncernledning (med eventuella synpunkter från styrelsen)

§ 41

Revisionsrapport - svar

Företagsledningens förslag till yttrande över rubricerad revisionsrapport är publicerad.

Styrelsen beslöt;

att godkänna yttrandet över revisionsrapport nr 7/2019 och att översända detsamma till revisorerna i Södertälje kommun.

§ 42

Luna 8

På mötet informerade Ewert Sjöstrand aktuell information om Lunaprojektet. Information inför förestående beslut om Luna 8 är även publicerat.

Bedömningen är att ytterligare några veckors arbete behövs för att ta fram underlag inför ett mer preciserat inriktningsbeslut om vägval.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 43

Aktuella fastighetstransaktioner

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 200416 Telge Fastigheter AB. Särskilt beslutsdokument är upprättat.

§ 44

Effekter av krisledningens arbete

Dagliga timslånga möten hålls med krisledningen i Stadshuset. VD i Telge Bostäder håller samman gruppen "Fastigheter" som TF ingår i (en av sju grupper). Telge Fastigheters vd träder in i ordinarie gruppansvarigs frånvaro.

Rapportering sker dagligen till krisledningen avseende sjuk-/närvarosituationen och så kallad RAGning sker över hur verksamheten fungerar. Än så länge är vi tillsammans med TB/TH i gruppen "Fastigheter" RAGade gröna.

Särskilt fokus finns på lokalvårdens personal och möjligheten för dem att fullfölja sitt uppdrag. Gruppen är en prioriterad resurs och det är här vi har den högsta sjukfrånvaro idag.

Arbetet med att hantera anstånd med hyror pågår. Förhållandevis lugnt ännu. Ungefär en tredjedel (ca 30 st) av våra kommersiella hyresgäster har sökt om och beviljats anstånd.

Krav på ekonomisk uppföljning av Coronakopplade kostnader och andra ekonomiska effekter ställs nu också. Nya rapporteringsrutiner etableras och detta genererar merarbete.

Arbetet med att förbereda för hyresrabatthantering pågår. Detta har och kommer att generera betydande merarbete. Statens stödpaket, 5 miljarder till hela riket för

perioden april-juni, behöver samordnas med kommunens stöderbudande om anstånd med hyresinbetalning och delbetalningsmöjlighet. Det statliga stödet kan bli upp till hälften av lämnad rabatt om denna är högst 50%. Stödet kan sökas i efterhand av oss och andra fastighetsägare/hyresvärdar.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 45

VD informerar

Arbetet med utveckling av lokalförsörjningsmodellen pågår. Bolaget deltar i arbetet med flera personer. Arbetet syftar till att kommunens och vår lokalförsörjningsprocess ska bli bättre och mer effektiv.

Pågående byggprojekt löper på utan stor påverkan av corona-pandemin.

Arbetet med att följa upp avtalet med PMI fortsätter. Vi har nu en extern revisor som granskar de underlag vi begärt att få ta del av i vårt uppföljningsarbete.

Vi har fortsatt en rad vakanser kopplade till de organisatoriska förändringarna. Vissa åter- och nyrekryteringar har pausats p g a rådande pandemisituation.

Information lämnades om upphandlingen av byggentreprenaden för äldreboendet i Hovsjö, vilken nu är inne i utvärderingsskedet.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 46

Information från Telge AB

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2020-02-29 är något sämre än budget, ett utfall på 112,0 mkr gentemot budget på 115,7 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 78,6 mkr vilket är 3,3 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 69,6 mkr att jämföras med budgeten på 176,2 mkr.

Utifrån den rådande situation vi befinner oss i kan vd behöva fatta brådskande beslut, i samråd med ordförande eller själv om det behövs, där styrelsen blir underrättad så snart som möjligt om vidtagna åtgärder. Detta framgår i Instruktion till VD, som bolagsstyrelserna tagit beslut om i september.

Covid-19; överlag går det bra inom koncernen. Tom Tits och Telge Tillväxt har det kämpigast och har fått permittera personal.

Vi kommer att få ett negativt utfall med anledning av hyresreduceringen av lokalhyror, vi ser även att det finns ett ökat önskemål om att få anstånd med sina betalningar vilket kan bidra till ett negativt resultat för koncernens bolag.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 47

Övriga frågor

Styrelsens ordförande informerade om vd-rekryteringen, informerade om vd-rekryteringen som närmar sig slutfasen.

§ 48

Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 8 juni. Troligtvis kommer det att bli ett extra styrelsemöte i maj. Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator. Kallelse kommer även skickas ut via mail.

§ 49

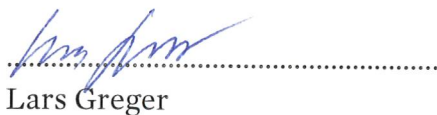
Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat och betonade vikten av hantering av våra sekretessärenden.

Vid protokollet


.....
Anders Börjesson

Justeras:


.....
Lars Greger


.....
Tomas Kullberg