

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 8 juni 2020**

Närvarande:	Ledamöter:	Lars Greger Eblin Shahho Marita Lärnestad Tomas Kullberg Lars-Olov Collin, Skype Beata Milewczyk
	Suppleanter:	Linda Nilsson, Skype Mats Siljebrand Patrik Waldenström, Skype Mats Dahl, via Skype Göran Lundberg, tjänstgörande Jeremy Hodson, Skype
Frånvarande:	Suppleant:	Munir Rhawi
Facklig företrädare:		Anders Lindgren, Telge Fastigheter AB
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB, Skype Mikael Sellstedt, Telge AB, Skype Krister Mellström, tillträdande vd
Övriga:		Anders Börjesson, vd Laila Rönn, ekonomichef, Skype Gabrielle Westerlund, vd ass. Karl Samuelsson, chef, Energi, miljö, Skype Elna Topac, miljösamordnare, Skype
Plats:		Dirigenten, Stadshuset, Södertälje

§ 60 **Mötets öppnande**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna. Möjlighet att delta på distans via Skype har erbjudits och flera av de deltagande deltar på mötet via Skype.

§ 61 **Godkännande av dagordning**

Utskickad dagordning godkändes.

§ 62 **Justerare och tjänstgörande**

Beata Milewczyk utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Göran Lundberg tjänstgör på den vakanta ledamotsrollen.

Ordförande hälsade Krister Mellström välkommen och mötet adjungerar Krister till dagens styrelsemöte.

§ 63 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 64 **Aktuella fastighetstransaktioner**

Bilaga 1 är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 200608 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2020-06-01.

I bilaga 2 och 3 beskrivs en av Södertälje kommun önskad fastighetsreglering där ca 2 800 kvm mark överförs från Skogsliljan 4 till den kommunägda fastigheten Västergård 1:1. En överenskommelse om att parterna (kommunen och bolaget) lämnar en ansökan till Lantmäterimyndigheten om att genomföra nödvändig fastighetsreglering behöver tecknas. Ersättningen för den aktuella markytan är satt till 3,3 miljoner kronor.

Ett särskilt beslutsdokument är upprättat för bilaga 2 för omedelbar justering.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner dat 2020-06-01

att överenskommelse om fastighetsreglering i enlighet med bilaga 2 och 3 kan tecknas

§ 65 **LSS-Boende Ekeby**

Ett beslutsunderlag finns förberett avseende rubricerat LSS-boende. De bedömningar som gjorts av totalkostnaden för projektet visar dock på ett överskridande av de medel som avsatts i Mål och budget. Under våren har ansträngningar gjorts tillsammans med beställaren, omsorgskontoret, för att pressa kostnaderna.

Arbetet med att ta fram ett utvecklat förslag och ett nytt beslutsunderlag fortsätter nu. På mötet presenterade vd utformning av boendet och de kostnader som beräknats utifrån denna.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 66 **Uppföljning klimat och miljöprogram**

På mötet gjordes en fördjupad analys och en tidplan för de punkter som är gul- eller rödmarkerade i Telge Fastigheters miljö- och klimatprogram i enlighet med tidigare styrelsebeslut.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 67 **Månadsrapport april**

Månadsrapporten för april är publicerad.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

BH LA

§ 68

VD informerar

Vi har fått 31 ansökningar om rabatter av hyror. Ännu har bara ett fåtal ansökningar färdighanterats (4 st). Handläggningen är administrativt krävande - klart senast 30 juni.

Efter ansökan till Boverket kan vi komma att få del av statens stödpaket för hyresrabatter med upp till hälften av värdet av lämnade rabatter. Ansökan om stöd ska vara inlämnad senast 31 augusti.

Vi har glädjande nog i dessa tider, stadigvarande låga sjuktal. De senaste veckorna bara några få procent - just i dag var sjukfrånvaron ingen alls.

Inriktningsbeslut om Lunas framtid ligger på dagordningen till kommunfullmäktige måndag den 15 juni. Workshops för prioritering och för planering av nödvändiga åtgärder på kort och på längre sikt, förbereds nu. En kommunikationsplan arbetas också fram. Vi har fortsatt löpande kontakt med våra hyresgäster i Luna.

§ 69

Information från Telge AB

Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. april uppgår till 191,0 mkr jämfört med budget på 216,1 mkr. Det försämrade verksamhetsresultatet beror i huvudsak på det varma vädret i kombination med det låga elpriset, men även effekterna av covid-19 påverkar resultatet. Koncernens totala investeringar t.o.m. april uppgår till 202,6 mkr jämfört med budget 406,1 mkr.

Rekryteringen av vd till Telge Fastigheter är nu klart medan rekryteringen av vd till Telge Inköp är i ett tidigt skede, annons finns ute just nu.

§ 70

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 71

Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 14 september. Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.

Kallelse kommer även skickas ut via mail.

§ 72


Mötets avslutande

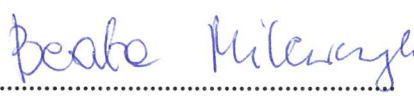
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet


.....
Anders Börjesson

Justeras:


.....
Lars Greger


.....
Beata Milewczyk

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 8 juni 2020**

Omedelbar justering

§ 64 Aktuella fastighetstransaktioner

Ärendet

Södertälje kommun önskar nu genomföra en fastighetsreglering där ca 2 800 kvm mark överförs från Skogsliljan 4 till den intilliggande kommunägda fastigheten Västergård 1:1. En överenskommelse om att parterna (kommunen och bolaget) lämnar en ansökan till Lantmäterimyndigheten om att genomföra nödvändig fastighetsreglering behöver tecknas. Ersättningen för den avstådda markytan är satt till 3,3 miljoner kronor. Överenskommelsen ligger som bilaga 3 till ärendet.


Styrelsen beslöt;


att överenskommelsen om fastighetsreglering i enlighet med bilaga 2 och 3 kan tecknas.

Vid protokollet


.....
Anders Börjesson

Justeras:


.....
Lars Greger


.....
Beata Milewczyk