

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 15 februari 2021**

Närvarande:	Ledamöter:	Lars Greger Eblin Shahho Marita Lärnestad Tomas Kullberg Lars-Olov Collin Pervin Ok Beata Milewczyk
	Suppleanter:	Linda Nilsson Mats Siljebrand Patrik Waldenström Mats Dahl Göran Lundberg Jeremy Hodson
Frånvarande:	Suppleanter:	Munir Rhawi
Facklig företrädare:		Anders Lindgren, Telge Fastigheter AB
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB Therese Paulsen, Telge AB
Övriga:		Krister Mellström, vd Gabrielle Westerlund, vd ass. Laila Rönn, ekonomichef Elna Topac, miljöansvarig Björn Turegård, miljösamordnare Björn Hagberg, energisamordnare
Plats:		Mötet ägde rum via Skype



- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.
- § 2 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 3 **Justerare och tjänstgörande**
Lars-Olov Collin utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Samtliga ordinarie ledamöter deltog.
- § 4 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 5 **Uppföljning ägardirektiv 2020**
En uppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2020 är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven.
att ge vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.
- § 6 **Uppföljning klimat - miljö och kemikalieplan 2020**
En uppföljning av Telge Fastigheters klimat-miljö och kemikalieprogram för 2020 är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatprogrammet inkl. kemikalieplan
att ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen



§ 7

Uppföljning internkontrollplan 2020

En uppföljning av Telge Fastigheters internkontrollplan är utsänd.

Styrelsen beslöt;

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2020.
att ge vd uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.

§ 8

Uppföljning barnkonventionen 2020

På mötet informerades om den första uppföljningen av barnkonventionen.

Styrelsen beslöt:

att godkänna uppföljning av barnkonventionen för 2020.

§ 9

Mölnbo Idrottshall

Telge Fastigheter har emottagit en beställning (daterad 2019-01-15) från Södertälje kommun, Kultur- och fritidskontoret, att bygga ny idrottshall enligt Mål- och budget 2019-2021. Projekteringsavtal signerades 2019-02-26. Tilläggsavtal till projekteringsavtalet signerades 2020-06-02.

Styrelsen beslöt:

att Telge Fastigheter uppför en idrottshall i Mölnbo för en kostnad om ca 57,7 miljoner kronor.

att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Kultur- och fritidsnämnden, Södertälje kommun.

§ 10

Aktuella fastighetstransaktioner

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 210215 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2021-02-08

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner.

§ 11 **Månadsrapport november**

Månadsrapporten för november är utsänd.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 12 **Luna**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 210215 Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om Luna

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 13 **VD informerar**

Vd presenterade status för pågående arbete inom Telge Fastigheter AB.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 14 **Information från Telge AB**

Koncernstyrelsen har fastställt årets adjungerade ledamöter i dotterbolagen. Ny adjungerad i Telge Fastigheter är Therese Paulsen, Telge AB.

Koncernplanen för 2022-2026 är nu klar och ligger till grund för bolagens affärsplaner. Koncernplanen finns i Netpublicator, under "Övriga handlingar".

Årets resultat för koncernen är inte helt klart ännu, arbete pågår.

Corona, läget är fortsatt oförändrat sedan senast d.v.s. att verksamheterna kämpar på bra. Hårdast drabbat av pandemin är fortsatt Tom Tits som fått hålla verksamheten stängd och personalen varit permitterad stora delar av 2020 och nu inledningsvis av 2021 också.

En hållbarhetschef har anställts inom moderbolaget för att vi på ett mer sammanhållet/koncernövergripande sätt ska kunna driva strategiska frågor framåt inom hållbarhet.

§ 15 **Övriga frågor**

Den fackliga företrädaren påpekade att de nu uppsagda bilavtalen inte mottagits så bra med tanke på att vid anställningens början var det ett krav på att ha bil i tjänst.

§ 16 **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte är den 30 mars 2021.

Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.

Kallelse kommer även skickas ut via mail.

§ 17 **Mötets avslutande**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet



.....
Krister Mellström

Justeras:



.....
Lars Greger



.....
Lars-Olov Collin

