

- § 33 **Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.
- § 34 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 35 **Justerare och tjänstgörande**
Eblin Shahho utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Jeremy Hodson tjänstgjorde fram till §41.
- § 36 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 37 **Affärsplan 2022-2026**
Detta är ett sekretessärendet enligt §19:1 OSL, 210419 Telge Fastigheter AB.
- Affärsplanen är bolagets strategiska dokument, förklarar vad bolaget ska arbeta med de kommande åren. Inspel till affärsplanen kommer från koncernplanen, ägardirektiv, bolagsordning och övriga styrande dokument från Södertälje kommun.
- Affärsplanen sträcker sig över perioden 2022-2026, samma tidsperspektiv som koncernplanen.
- Styrelsen beslöt;
- att godkänna affärsplan 2022-2026 för Telge Fastigheter AB
- att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag om affärsplan till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen delges styrelsen genom vd.

§ 38

Aktuella fastighetstransaktioner

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 210419 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2021-04-12.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner.

att ge vd i uppdrag att tillsammans med Telge AB se över och revidera de riktlinjer som är beslutade gällande fastighetsförsäljningar.

§ 39

Renovering del av Hantverksbyn i Järna

Telge Fastigheter har emottagit en undertecknad beställning från Södertälje kommun 2021-01-04 för att hitta en ny lokal till Järna hemtjänst. Projektets omfattning består av att utreda, projektera och eventuellt senare anpassa/renovera lokalen för Järna hemtjänst utifrån den kravspecifikation Telge Fastigheter fått i ett PM från kommunen.

Projekteringsavtal med Södertälje kommun upprättades 2020-12-22.

Styrelsen beslöt;

att Telge Fastigheter utför en hyresgäst Anpassning av befintligt lokal från del av fastighet Ene 4:213 till en kostnad av cirka 7,8 Mkr.

att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Äldreomsorgsnämnden.

§ 40

Presentation ägardirektiv - träkonstruktioner

Projektchef informerade på mötet hur vi ska möta ägardirektiv nr 8.

”Telge Fastigheter ska minska sin klimatbelastning vid ny och tillbyggnation. Man ska se över möjligheten att använda trä som konstruktionsmaterial”.

CS

LA

KM

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 41

Luna

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 210419 Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om Luna

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 42

Månadsrapport mars

Månadsrapporten för mars sändes ut samma dag som styrelsemötet. Ekonomichef informerade om den, och eftersom den sändes ut så sent kan eventuella frågor om rapporten ställas på nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 43

VD informerar

Vd presenterade status för pågående arbeten inom Telge Fastigheter AB.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 44

Information från Telge AB

Samtliga årsredovisningar är nu signerade av alla ledamöter och vår revisor. Koncernens hållbarhetsrapport, som är en del av moderbolagets årsredovisning, samt samtliga årsredovisningar kommer att läggas upp på Telges hemsida. Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. sista februari är något bättre än budget, ett utfall på 134,0 mkr gentemot budget på 98,7 mkr.

Investeringarna uppgår till 85,0 mkr jämfört med budget på 182,2 mkr. En lägre investeringstakt än vad som planerades i budgeten i flera bolag. Bolagens affärsplaner kommer att sammanställas på koncernnivå för att tas upp till koncernstyrelsen för beslut. Eventuella justeringar i samband med koncernstyrelsens beslut återrapporteras till bolagens vd:ar som därefter får informera sina respektive styrelser.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 45

Nylön Vd

Ordförande presenterar förslag på ny vd lön.

Styrelsen beslöt;

att höja vd:s lön med 2% från 2021-04-01.

§ 46

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 47

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 7 juni 2021.

Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.

Kallelse kommer även skickas ut via mail.

§ 48

Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.


Vid protokollet



.....
Krister Mellström

KM

Justeras:



.....
Lars Greger

LG



.....
Eblin Shahho