

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 13 september 2021**

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger
Eblin Shahho
Marita Lärnestad
Tomas Kullberg
Lars-Olov Collin
Pervin Ok
Beata Milewczyk

Suppleanter:

Linda Nilsson
Mats Siljebrand
Jeremy Hodson
Mats Dahl
Katarina Seppänen från § 77

Frånvarande suppleanter:

Munir Rhawi
Vakant suppleant

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Telge Fastigheter

Adjungerade:

Therese Paulsen, Telge AB
Erika Svensson, Södertälje kommun

Övriga:

Krister Mellström, vd
Gabrielle Westerlund, vd ass.
Laila Rönn, ekonomichef
Henrik Lindqvist, controllerchef,
Telge AB från § 76

Plats:

Mötet ägde rum via Teams

- § 62 **Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.
- § 63 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 64 **Justerare och tjänstgörande**
Pervin Ok utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Samtliga ordinarie ledamöter deltog.
- § 65 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 66 **Uppföljning ägardirektiv**
En uppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2021 är utsänd.

Styrelsen beslöt;

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven.

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.
- § 67 **Uppföljning av internkontrollplan**
En uppföljning av Telge Fastigheters internkontrollplan för 2021 är utsänd.

Styrelsen beslöt;

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2021.

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

§ 68 **Firmateckning**

Riktlinjer för firmateckning är utsänd.
Styrelsen beslöt;

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, 1:e vice ordförande eller vd.

att vd har rätt att teckna firma vid löpande förvaltningsåtgärder.

§ 69 **Adjungering facklig representant**

Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna så ingår de inte i styrelsen utan adjungeras. Nominering sker från de fackliga organisationerna. Tillsättning sker formellt genom styrelsebeslut.

Styrelsen beslöt;

att till Telge Fastigheters styrelse adjungera facklig företrädare enligt förslag.

§ 70 **Arbetsordning, arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt VD-Instruktion**

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan vd och styrelse. Arbetsordningen skall fastställas årligen på första mötet efter Bolagstämman.

Följande dokument är utsända;

* Arbetsordning. – Reglerar arbetsfördelningen inom styrelsen, styrelsesammanträden m.m.

* Arbetsfördelning mellan styrelse och vd. – Klargör vd:s och styrelsens ansvarsfördelning.

* Instruktion till vd. – Anger befogenheter och inskränkningar i befogenheter, firmateckningsrätt, attesträtt, ekonomisk redovisning m.m.

I instruktionen, under punkt 4 Lojalitetsplikt, anges även att vd:s engagemang i annan förvärvsverksamhet eller andra styrelseuppdrag skall godkännas av styrelsen eller styrelsens ordf. Vd:s engagemang är godkända sedan tidigare av styrelsen.

Styrelsen beslöt;

att utsänd arbetsordning för styrelse och VD samt VD- instruktion gäller.

att godkänna vd:s engagemang som ledamot i styrelsen för Södertälje City.

att godkänna vd:s engagemang som ledamot i styrelsen för Telgehallen.

§ 71

Attestordning

Riktlinjen för Attest- och utanordningsinstruktionen har utarbetats för att reglera den interna kontrollverksamhet som varje aktiebolag är skyldigt att bygga in i sina interna rutiner vad beträffar handhavandet av bolagets tillgångar. Syftet med riktlinjen är att fastställa den ansvarsfördelning som råder för bolagen inom Telgekoncernen. Instruktionen är övergripande för hela Telgekoncernen.

Styrelsen beslöt;

att fastställa attest- & utanordningsinstruktion

§ 72 **Sammanträdesplan 2022**

Förslag på sammanträdesdagar för 2022 är utsänd. Justering av datum kan ske senare om t.ex. någon av dagarna sammanfaller med KF.

Styrelsen beslöt;

att styrelsesammanträden under 2022 skall hållas enligt framlagt förslag.

§ 73 **Policy försäljning och köp av fastigheter**

Riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen kring gällande riktlinjer alt Policy som ska gälla inom Telgekoncernen vid fastighetsförsäljningar och fastighetsköp.

§ 74 **Remissvar klimatanpassning**

Telge Fastigheter har fått möjlighet att inkomma med yttranden i utsänd styrelseremiss avseende handlingsplan för klimatanpassning.

Styrelsen beslöt;

att överlämna Telge Fastigheters granskningskommentarer till Telge AB för sammanställande av Telgekoncernens gemensamma yttrande för klimatanpassning med tillägg om att kopplingen till mål och budget ska förtydligas och att begreppet "Samhällsbyggnadsnämnden" korrigeras så att det blir tydligt vilka nämnder som avses.

§ 75 **Aktuella fastighetstransaktioner**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 210913 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2021-09-06.

Separat beslutsprotokoll finns för denna beslutspunkt.

§ 76 **Månadsrapport juni och juli**

Ekonomichef redovisade månadsrapport för juni och juli.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 77 **Vd informerar**

Vd presenterade status för pågående arbeten inom Telge Fastigheter AB.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 78 **Luna**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 210913 Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om Luna

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 79 **Ägardirektiv 10**

Controller från Telge AB informerade om ägardirektiv 10 och hur avkastningskraven ser ut och har räknats fram.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 80 **Uppföljning av handikappolitiskt program**

Uppföljning av det handikappolitiska programmet är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 81 **Information från Telge AB**

Nytt varumärke, utrullning i oktober.

Rekrytering av tre chefstjänster pågår (TN, TÅ, TH).

Moderbolaget kommer att anställa en resurs som kommer att arbeta med koncernens projektstyrning och affärsutveckling.

Sommaren har varit lugn, förutom ett större strömavbrott i Vattenfalls nät som påverkade stadsnätet med ett längre avbrott.

Verksamhetsresultatet t.o.m. juli 317 mkr (218 mkr)

Operativa resultatet 53 mkr bättre än budget.

Investeringarna ligger lite lägre än budget 499 mkr (560 mkr)

§ 82 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns

§ 83 **Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 22 november 2021.

Ett extra styrelsemöte kommer att bokas under vecka 41.

Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.

Kallelse kommer även skickas ut via mail.

§ 84 **Mötets avslutande**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet

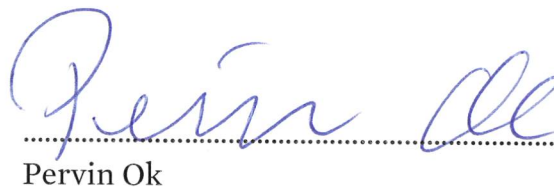


Krister Mellström

Justeras:



Lars Greger



Pervin Ok