

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
TELGE FASTIGHETER AB den 22 november 2021**

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger

Eblin Shahho

Marita Lärnestad

Tomas Kullberg

Lars-Olov Collin

Pervin Ok

Beata Milewczyk, från §101

Suppleanter:

Linda Nilsson

Mats Siljebrand

Karin Makowski

Jeremy Hodson, t.jg. till §100

Mats Dahl

Katarina Seppänen

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

Plats:

Kattsvansen och Teams

§ 93 **Mötets öppnande**

Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna. Välkommen våra nya suppleanter Karin Makowski och Katarina Seppänen.

§ 94 **Godkännande av dagordning**

Utskickad dagordning godkändes.

§ 95 **Justerare och tjänstgörande**

Marita Lärnestad utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Jeremy Hodson utsågs till tjänstgörande fram till §100.

§ 96 **Föregående protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 97 **Budget 2022**

Styrelsen beslöt;

att godkänna budgetrapporten för 2022.

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen ställs till styrelsen genom bolagets vd.

§ 98 **Internkontrollplan 2022**

Telge Fastigheters internkontrollplan för 2022 är utsänd.

Uppföljning av internkontrollplanen sker två gånger per år i styrelsen, halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i januari. Uppföljningen är ett sätt för styrelsen att kunna följa upp de planerade åtgärder som finns för att minimera riskerna.

Styrelsen beslöt;

att godkänna bolagets internkontrollplan för 2022.

att lämna internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

§ 99 **Sammanträdesplan 2022**

Förslag på sammanträdesdagar för 2022 är justerad på nytt och utsänd.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen samt ändra mötet den 28 mars till den 31 mars.

§ 100 **Aktuella fastighetstransaktioner**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 211122 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2021-11-15.

Separat beslutsprotokoll finns för denna beslutspunkt.

§ 101 **Investeringsärende**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 211122 Telge Fastigheter AB.

Separat beslutsprotokoll finns för denna beslutspunkt.

§ 102 **Månadsrapport oktober**

Ekonomichef redovisade månadsrapport för oktober.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 103 **Luna**

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

Vd informerade om Luna

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 104 **Vd informerar**

Vd presenterade status för pågående arbeten inom Telge Fastigheter AB.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 105 **Information från Telge AB**

Ny Vd för Telge Återvinning är Vesa Hiltula, tillträder 15/12.

Ny Vd för Södertälje Hamn är Måns Frostell, tillträder runt årsskiftet.

Rekrytering av Vd för Telge Nät blir troligen klar inom några veckor.

Resultat för oktober på koncernnivå är inte helt klart, men fram till och med september blev verksamhetsresultatet något bättre än budget, ett utfall på 440 mkr gentemot budget på 367 mkr.

Det operativa resultat uppgår till 310 mkr vilket är 99 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 645 mkr att jämföras med budgeten på 773 mkr.

Frank Strand har nu börjat som chef för Projektstyrning och affärsutveckling inom moderbolaget. Arbetet med att titta närmre på koncernens projektstyrning är påbörjad.

§ 106 **Workshop Affärsplan 2022**

En halvdags workshop planeras för styrelsen i mitten av januari för att arbeta med affärsplanen, kallelse kommer att skickas ut.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 107 **Vd utvärdering**

På mötet informerades om den utvärdering som gjorts. Vd och övrig personal deltog inte i styrelsens diskussioner.

Styrelsen beslöt;

Att godkänna informationen

§ 108 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns

§ 109 **Nästa möte**

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 14 februari 2022.

Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.  
Kallelse kommer även skickas ut via mail.

§ 110 **Mötets avslutande**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet




.....  
Krister Mellström *KM*

Justeras:



.....  
Lars Greger



.....  
Marita Lärnestad