

# Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 14 februari

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger  
Eblin Shahho till §25  
Marita Lärnestad  
Tomas Kullberg  
Lars-Olov Collin  
Pervin Ok  
Beata Milewczyk

Suppleanter:

Linda Nilsson  
Mats Siljebrand, tjug från § 26  
Karin Makowski  
Jeremy Hodson  
Mats Dahl  
Katarina Seppänen

Frånvarande suppleanter:

Munir Rhawi

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco

Adjungerade:

Therese Paulsen, Telge AB  
Erika Svensson, Södertälje kommun

Övriga:

Krister Mellström, vd  
Gabrielle Westerlund, vd ass.  
Laila Rönn, ekonomichef

Plats:

Teams

§ 14

Mötets öppnande

Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.

LA KM SD

- § 15** Godkännande av dagordning  
Ordförande informerade att punkt 13 dras tillbaka, därefter godkändes utskickad dagordning.
- § 16** Justerare och tjänstgörande  
Lars-Olov Collin utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Mats Siljebrand tjänstgjorde för Eblin Shahho från § 26.
- § 17** Föregående protokoll  
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 18** Uppföljning ägardirektiv 2021  
En uppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2021 är utsänt.
- Styrelsen beslöt:
- att godkänna uppföljningen av ägardirektiven för 2021.
- att ge Vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.
- § 19** Uppföljning Klimat & Miljöprogram 2021  
En uppföljning av Telge Fastigheters klimat & miljöprogram samt kemikalieplan är utsänt.
- Styrelsen beslöt:
- att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatprogrammet inkl. kemikalieplan.
- att ge Vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.
- § 20** Uppföljning internkontrollplan 2021  
En uppföljning av Telge Fastigheters internkontrollplan är utsänt.
- Styrelsen beslöt:
- att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2021.
- att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

- § 21** Uppföljning barnkonventionen 2021  
På mötet informerades hur Telge Fastigheter arbetar och följer upp barnkonventionen.
- Styrelsen beslöt:
- att godkänna uppföljningen av arbetet utifrån barnkonventionen.
- § 22** Remissvar ny miljö & klimatstrategi  
Telge Fastigheters svar till ny miljö & klimatstrategi är utsänt.
- Styrelsen beslöt:
- att godkänna förslaget till remissvar för miljö- och klimatstrategi i enlighet med utsänd skrivelse.
- § 23** Remissvar arkitekturstrategi  
Vid denna beslutspunkt deltog inte Mats Siljebrand.
- Telge Fastigheters svar till arkitekturstrategi är utsänt.
- Styrelsen beslöt:
- att godkänna förslaget till remissvar för arkitekturstrategi i enlighet med utsänd skrivelse.
- § 24** Aktuella fastighetstransaktioner  
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 220214, Telge Fastigheter AB.
- I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2022-02-07.
- Styrelsen beslöt:
- att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner.
- § 25** Investering Futurum  
Telge Fastigheter AB har fått i uppdrag av kultur- och fritidskontoret att som projektledare bygga ett Kulturnav i Järna.
- Styrelsen beslöt:

LR KM

att Telge Fastigheter utför om och tillbyggnation av Futurum 1 i Järna till en kostnad av ca 108 mkr.

att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Kof och Södertälje kommun.

§ 26 Investering Pershagenskolans kök  
Detta ärende utgick.

§ 27 Årsrapport 2021  
På mötet informerades om årsrapport för 2021. Rapporten kommer att skickas ut när den är godkänd av koncernledningen.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 28 Luna  
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 220214, Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om Luna.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 29 Luna effektmål dialog  
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 220214, Telge Fastigheter AB.

På mötet förs en dialog om effektmålen för Luna.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 30 Information från Vd  
Vd presenterade status för pågående arbete inom Telge Fastigheter AB.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 31 Affärsplan återkoppling**  
På mötet gjordes återkoppling kring arbetet med affärsplanen.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 32 Information från Telge AB**  
Koncernchef Juan Copovi-Mena går i pension till sommaren. Ersättningsrekrytering är påbörjad.

Ny vd på Telge Nät, Anna Josefsson, börjar 1 mars.

Tom Tits värst drabbade av pandemin eftersom verksamheten varit stängd. Övriga bolag har klarat sig bra. Vi fortsätter följa den succesiva återgången enligt direktiv som kommer från kommunens centrala krisledning.

Koncernens resultat för 2021 är inte helt klart, indikationen visar att resultatet ligger i nivå med budgeten på resultatnivån. Positivt är att investeringarna är genomförda till 80%.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 33 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor fanns.

- § 34 Nästa möte**  
Nästa styrelsemöte är den 31 mars 2022.

Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.

Kallelse kommer även att skickas ut vi mail.

- § 35 Mötets avslutande**  
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.



Vid protokollet



Krister Mellström *KM*



Lars Greger



Lars-Olov Collin