

# Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 31 mars 2022

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger  
Eblin Shähho  
Marita Lärnestad  
Tomás Kullberg  
Lars-Olov Collin  
Pervin Ok

Suppleanter:

Linda Nilsson  
Mats Siljebrand  
Munir Rhawi till §  
Karin Makowski  
Jeremy Hodson, tjänstgörande  
Mats Dahl

Frånvarande suppleanter:

Katarina Seppänen

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  
Per Nilsson Jobs, projektledare

Plats:

Kattsvansen/Teams

§ 36

## Mötets öppnande

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

Ordföranden förtydligar att ordinarie styrelsemöten framöver sker fysiskt för ledamöter, suppleanter och adjungerade. De som kan ges möjlighet att delta digitalt är till exempel föredragande från personalen vid behov.

- § 37 **Godkännande av dagordning**  
Ordförande informerade att punkt 11 Saltskogs Gård, flyttas upp på dagordningen och hanteras efter punkt 7, därefter godkändes utskickad dagordning.
- § 38 **Justerare och tjänstgörande**  
Pervin Ok utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Jeremy Hodson tjänstgjorde för vakant ledamot.
- § 39 **Föregående protokoll**  
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 40 **Årsredovisning 2021**  
Årsrapport samt Årsredovisningar avseende 2021 för Telge Fastigheter AB och KB Luna 8 & 9 är utsänt.

**Styrelsen beslöt:**

att godkänna årsredovisningarna samt årsrapport för 2021 för Telge Fastigheter AB och KB Luna 8 & 9.

att förelägga årsredovisningarna till bolagets revisor och bolagsstämman.

att underteckna respektive årsredovisning.

§ 41 **Aktiviteter ägardirektiv**

**Bakgrund**

December 2018 tog koncernstyrelsen beslut om att bolagen ska specificera vilka aktiviteter som ska utföras kopplat till ägardirektiven under året. Med de inplanerade, och av styrelsen beslutade, aktiviteterna blir uppföljningen av ägardirektiven mer konkret under året. Styrelsen beslutar även om själva bedömningen, när ett ägardirektiv är helt uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt alls.

**Styrelsen beslöt:**

att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven

att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

- § 42 **Affärsplan**  
Affärsplanen är bolagets strategiska dokument och 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 2023–2027, samma tidsperspektiv som koncernplanen.

**Styrelsen beslöt:**

att godkänna affärsplan 2023–2027 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.

- § 43 **Saltskogs Gård**  
På mötet informerades om projekt Saltskogs Gård.

**Styrelsen beslöt:**

att godkänna informationen.

- § 44 **Aktuella Fastighetstransaktioner**  
Detta är ett sekretessärendande enligt §19:1 OSL, 220331, Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2022-03-31.

**Styrelsen beslöt:**

att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner.

- § 45 **Investering Pershagenskolans storkök och matsal**  
På mötet informerades om ombyggnation av kök och matsal.

**Styrelsen beslöt:**

att Telge Fastigheter utför om och tillbyggnad av Pershagenskolans storkök och matsal för en kostnad om ca 63,3 miljoner.

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

- § 46 Särskilda satsningar Mål & Budget  
På mötet informerades om pågående byggprojekt

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen.

- § 47 Månadsrapport Januari-Februari  
På mötet informerades om aktuell månadsrapport.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 48 Luna  
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 220331,  
Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om Luna.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

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

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 50 Information från Telge AB  
Bra utfört arbete, Telge Fastigheter, gällande kriget i  
Ukraina och hur TF hanterat och bistått det.

Koncernens verksamhetsresultat för 2021 blev 527 mkr i nivå med  
budget, 62 mkr bättre än året innan.

Investeringar är gjorda för 1 miljard, genomförandegrad ca 80%  
högst hittills.

Hållbarhets och bolagsstyrningsrapport klar i slutet av april,  
finns att läsa på telge.se.



Resultat februari 132 mkr 27 mkr bättre än budget. Investeringar är gjorda för 85 mkr, lite under budget.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 51 Övriga frågor

Kritik framfördes över rutiner vid sandsopning på förskola i Rosenlund. Vd tar detta vidare till berörda.

Fråga om Kontaktcenter kommer att flyttas tillbaka till den plats i Stadshuset som tidigare drabbades av vattenskada. Vd och personal på mötet svarar på frågan.

Fråga utifrån rapportering i media om hyresgäst i Luna 4. Vd svarar på frågan.

§ 52 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 13 juni 2022.

Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.

Kallelse kommer även att skickas ut vi mail.

En styrelsedag är inplanerad den 19 maj, agenda och kallelse kommer att skickas ut.

§ 53 Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet



Krister Mellström



Lars Greger



Pervin Ok