

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 13 juni 2022

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger
Eblin Shahho
Marita Lärnestad
Tomas Kullberg
Lars-Olov Collin
Pervin Ok
Jeremy Hodson

Suppleanter:

Mats Siljebrand
Karin Makowski
Mats Dahl
Katarina Seppänen

Frånvarande suppleanter:

Linda Nilsson
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
Stefan Björndal, projekt

Plats:

Kattsväsen/Teams

§ 54

Mötets öppnande

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

- § 55 Godkännande av dagordning
Utskickad dagordning godkändes.
- § 56 Justerare och tjänstgörande
Jeremy Hodson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Samtliga ordinarie ledamöter deltog.
- § 57 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 58 Futurum
Telge Fastigheter AB har fått i uppdrag av kultur- och fritidskontoret att som projektledare hålla i detta uppdrag att bygga ett Kulturnav i Järna.
- Styrelsen beslöt:
- att Telge Fastigheter utför till- och ombyggnation av Futurum 1 i Järna till en kostnad om ca 122,9 mkr
- att TF upprättar sedvanligt hyresavtal med KoF och Södertälje kommun
- § 59 Bårsta Fritidsgård
På mötet redovisades nybyggnation av Bårsta fritidsgård.
- Styrelsen beslöt:
- att Telge Fastigheter utför nybyggnation av Bårsta fritidsgård till en kostnad om ca 92 Mkr
- att TF upprättar sedvanligt hyresavtal med KoF och Södertälje kommun
- § 60 Aktuella Fastighetstransaktioner
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 220613, Telge Fastigheter AB.
- I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2022-06-03.
- Styrelsen beslöt:
- att göra ett tillägg i det utskickade förslaget i sekretessbilagan

och i övrigt godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner. Uppdaterad sekretessbilaga biläggs protokollet.

§ 61 Uppföljning av ägardirektiv
Vd informerade om uppföljning av ägardirektiv 6.

”Telge Fastigheter ska i samarbete med relevanta aktörer arbeta förebyggande för att minimera bränder och skadegörelse och för att öka tryggheten”

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 62 Månadsrapport April
På mötet informerades om aktuell månadsrapport.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

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

Vd informerade om Luna.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

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

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 65 Information från Telge AB
Koncernstyrelsen har godkänt en riktlinje för motverkan om korruption, den är beslutad i kommunstyrelsen och gäller för hela kommunkoncernen.

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

§ 66 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§ 67 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 12 september 2022.

Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.

Kallelse kommer även att skickas ut via mejl.

§ 68 Mötets avslutande
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde
för avslutat, tackade alla och önskade en fin sommar.

Vid protokollet


.....
Krister Mellström *KMS*


.....
Lars Greger


.....
Jeremy Hodson