

# Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 12 september 2022

Närvarande:	Ledamöter: Lars Greger Marita Lärnestad Tomás Kullberg Pervin Ok Jeremy Hodson
Frånvarande ledamöter:	Eblin Shähho Lars-Olov Collin
	Suppleanter: Linda Nilsson Mats Siljebrand, tjänstgörande Karin Makowski, tjänstgörande Mats Dahl Katarina Seppänen
Frånvarande suppleanter:	Munir Rhawi
Facklig företrädare:	Anders Lindgren, Saco
Adjungerade:	Erika Svensson, Södertälje kommun
Övriga:	Krister Mellström, vd Gabrielle Westerlund, vd ass. Laila Rönn, ekonomichef
Plats:	Kattsvänsen

- § 69 **Mötets öppnande**  
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-  
sammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.

KM LH

- § 70 **Godkännande av dagordning**  
Utskickad dagordning godkändes, ordförande meddelade att ytterligare en punkt tillkommit till dagordningen.  
(punkt 15 Kapitaltäckningsgaranti)
- § 71 **Justerare och tjänstgörande**  
Marita Lärnestad utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Mats Siljebrand och Karin Makowski tjänstgjorde på mötet.
- § 72 **Föregående protokoll**  
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 73 **Uppföljning ägardirektiv**  
Uppföljning av de beslutade ägardirektiven sker två gånger i styrelsen, halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i januari.
- Bedömning  
Uppföljningen visar att Telge Fastigheter är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål.
- Styrelsen beslöt:
- att godkänna uppföljningen av ägardirektiven
- att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen
- § 74 **Uppföljning internkontrollplan**  
Resultat av uppföljningen  
Vd presenterade uppföljningen av internkontrollplanen.
- Styrelsen beslöt:
- att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2022
- att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

## § 75

**Firmateckning**

Mot bakgrund av att principerna för firmatecknandet för bolagen inom Telgekoncernen bör vara lika är grundprincipen för firmateckning inom bolagen att firman tecknas, av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordföranden, 1:e vice ordförande och VD. Om bolag inom Telgekoncernen fattar beslut som avviker från grundprincipen ska det rapporteras till koncernstyrelsen.

Styrelsen beslöt:

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

att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

## § 76

**Adjungering fackliga representanter**

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 adjungera fackliga företrädare enligt förslag

## § 77

**Instruktion till Vd**

Allmänna befogenheter för Vd är utsänt.

Styrelsen föreslås besluta:

att godkänna instruktionen till Vd

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

att godkänna Vd:s engagemang som ledamot i styrelsen för Telgehallen

## § 78

**Arbetsfördelning mellan styrelse och vd**

En beskrivning av arbetsfördelning mellan styrelse och Vd är utsänt.

Styrelsen beslöt:

att godkänna arbetsfördelningen mellan styrelse och vd

§ 79 **Arbetsordning för styrelsen**  
En arbetsordning för styrelsens arbete är utsänt.

Styrelsen beslöt:

att ändra i texten att handlingarna publiceras via Assistenten inte Netpublicator

att godkänna arbetsordning för styrelsen

§ 80 **Attestinstruktion**  
Attest och utanordningsinstruktion är utsänt.

Styrelsen beslöt:

Att godkänna attestinstruktionen

§ 81 **Handikappolitiskt program (remiss)**  
Telge Fastigheters förslag till yttrande angående remissvar funktionshinderspolitiskt program är utsänt.

Styrelsen beslöt:

att godkänna Telge Fastigheters förslag till yttrande

§ 82 **Aktuella Fastighetstransaktioner**  
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 220912, Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2022-09-05.

Styrelsen beslöt:

att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner daterad 2022-09-05.

att Telge Fastigheter förvärvar fastigheten Nöttesta (Emyhemmet) för en köpeskilling upp till 12 miljoner kronor.

att efter beslutsordning ger styrelsen Vd mandat att fullfölja förvärvet av fastigheten.

KM LH  
ML

- § 83 **Kapitaltäckningsgaranti**  
Vd informerade om tecknad kapitaltäckningsgaranti.  
  
Styrelsen beslöt:  
  
att godkänna kapitaltäckningsgarantin enligt utsänt förslag
- § 84 **Uppföljning ägardirektiv nr 1**  
Vd informerade om uppföljning av ägardirektiv nr 1.  
  
Styrelsen beslöt:  
  
att godkänna informationen
- § 85 **Månadsrapport juli**  
På mötet informerades om aktuell månadsrapport.  
  
Styrelsen beslöt:  
  
att godkänna informationen
- § 86 **Luna**  
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 220912, Telge Fastigheter AB.  
  
Vd informerade om Luna.  
  
Styrelsen beslöt:  
  
att godkänna informationen
- § 87 **Information från Vd**  
Vd presenterade status för pågående arbete inom Telge Fastigheter AB.  
  
Styrelsen beslöt:  
  
att godkänna informationen
- § 88 **Information från Telge AB**  
Det ekonomiska verksamhetsresultatet för Telgekoncernen t.o.m. sista juli landade på 312 mkr, vilket är 75 mkr bättre än budget. Koncernens totala investeringar t o m juli uppgår till 576 mkr, jämfört mot budget på 691 mkr.

KM Lh  
ML

Koncernstyrelsen har godkänt en riktlinje för motverkan av korruption, en och samma riktlinje som gäller för hela kommunkoncernen.

Övergången från Netpublicator till Assistenten kommer att ske under hösten. Från och med styrelsemötet i november är det enbart i Assistenten som ni når handlingarna. Ett till utbildningstillfälle i Assistenten kommer att ges under oktober, mejl om datum kommer senare.

Jörgen Austler har tillträtt som tf vd för Telge AB sedan Juan gick i pension i juli.

Ny marknads- och kommunikationsdirektör har börjat på Telge AB, Teresa Palmquist.

Niklas Holberg har tillträtt som tf vd för Telge Energi och Viveka Andersson tillträder som tf vd för Tom Tits Experiment i oktober.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 89 **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor fanns.

§ 90 **Nästa möte**  
Nästa styrelsemöte är den 14 november 2022.

Kallelse samt handlingar publiceras då endast i Assistenten.

Kallelse kommer även att skickas ut via mejl.

§ 91 **Mötets avslutande**  
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet



Krister Mellström



Lars Greger



Marita Lärnestad

