

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 30 mars 2023

Närvarande:

Ledamöter:
Lars Greger
Linda Nilsson
Saad Said
Jeremy Hodson
Simon Isso
Lars-Olov Collin

Frånvarande ledamöter:

Sarkis Khatchadourian
Alexander Rosenberg
Eblin Shahho

Suppleanter:
Peder Edström, tjänstgörande
Birgitta Hellgren
Filip Wiklund, tjänstgörande
Niklas Lindqvist
Joachim Stål, tjänstgörande
Pervin Ok
Flora Al-Bayati

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco

Adjungerade:

Therese Paulsen, Telge AB

Övriga:

Krister Mellström, vd
Gabrielle Westerlund, vd ass.
Laila Rönn, ekonomichef
Tobias Stridsberg, projektchef
Ola Ternerot, redovisningsspecialist
Telge AB

Plats:

Kattsvänsen

- § 16 **Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-
sammansträde för öppnat och hälsade alla välkomna
Mötet inleddes med en presentation av medlemmarna.
- § 17 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 18 **Justerare och tjänstgörande**
Linda Nilsson utsågs att tillsammans med ordföranden
justera dagens protokoll. Tjänstgörande var Peder Edström
för Sarkis Khatchadourian, Filip Wiklund för Alexander
Rosenberg och Joachim Stål för Eblin Shāhho.
- § 19 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till
handlingarna.
- § 20 **Årsredovisning 2022**
Förslag till årsredovisning för Telge Fastigheter AB, KB Luna 8 och 9,
Luna i Södertälje Holding AB samt Luna i Södertälje Fastighets AB
gällande räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

Styrelsen beslöt:

att godkänna årsredovisning för 2022 för Telge Fastigheter AB,
KB Luna 8 och 9, Luna i Södertälje Holding AB samt Luna i Södertälje
Fastighets AB gällande räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och
bolagsstämma

att underteckna respektive årsredovisning

- § 21 **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

§ 22 Aktuella Fastighetstransaktioner

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 230330, Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2023-03-16.

Styrelsen beslöt:

att godkänna listan med aktuella fastighetstransaktioner

§ 23 Tomtförvärv Glasberga

Kommunkoncernen är beroende av denna tomt för att säkra förskoleplatser i Glasberga. Därför önskar Telge Fastigheter förvärva tomten till ett marknadsvärde på 9 000 000 kr.

Detta gör att lånekostnaden blir 382 000 kr/år beräknat på en 4,25 % ränta, vilket ger en kostnadsökning med 188 772 kr/år.

Denna kostnad kommer faktureras KSK och inkluderas i nästkommande hyresperiod.

Styrelsen beslöt:

att ge vd i uppdrag att förvärva tomten till ett marknadsvärde på 9 000 000 kr

§ 24 Tomtförvärv Lina

Vd informerade om köp av tomt i Lina.

Styrelsen beslöt:

att ge vd i uppdrag att förvärva tomten Lina 4:27 till en kostnad av 39 700 000 kr

- § 25 **Lina Omsorgsboende**
Vd informerade om nybyggnation av omsorgsboende i Lina.

Styrelsen beslöt:

att Telge Fastigheter utför Lina vård- och omsorgsboende för en kostnad om ca 430 miljoner kronor (inkl. tomtförvärv)

att Telge Fastigheter upprättar sedvanlig hyresoffert med ÄON och Södertälje kommun.

- § 26 **Uppföljning Folkhälsostrategi**
Varje år görs en samlad uppföljning av kommunkoncernens arbete med social hållbarhet. Uppföljningen är utsänd och omfattar Folkhälsostrategi 2021–2024 och tre handlingsplaner: handlingsplanen för suicidprevention, handlingsplanen mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck och handlingsplanen för demokratiutveckling.

Styrelsen beslöt:

att godkänna remissvaret för uppföljning av social hållbarhet 2022

- § 27 **Information Luna**
På mötet informerades om aktuella frågor om Luna.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 28 **Månadsrapport**
Månadsrapport för januari och februari är utsänd.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 29 **Information från Vd**
Vd presenterade status för pågående arbete inom Telge Fastigheter.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

LA KM

§ 30 Information från Telge AB
Stadsministern besökte Hovsjö den 16 mars.

Johanna Kock blir ny vd för Telge Tillväxt.

Hållbarhetsrapporten beslutas i koncernstyrelsen den 14 april och finns därefter tillgänglig på Telge.se.

Koncernens verksamhetsresultat för 2022 blev 388 mkr, vilket är ca 57 mkr lägre än budget. Resultatet före skatt blev 13 mkr, 267 mkr sämre än budget. Utfallet på investeringar blev 1 402 mkr, genomförandegrad 85% sett till förbrukad investeringsutgift i förhållande till budget. Koncernens skuld utökades med 699 mkr.

Telges koncernchef slutar i augusti.

Telgebostäders vd slutar i september.

§ 31 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns

§ 32 Styrelseträff
Vd informerade om styrelsedagen den 19 april.
Agenda kommer att skickas ut.

§ 33 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 8 maj 2023.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

§ 34 Mötets avslutande
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet



Krister Mellström



Lars Greger



Linda Nilsson