

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 19 februari 2024

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger
Sarkis Khatchadourian
Linda Nilsson
Saad Said
Jeremy Hodson
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva
Simon Isso
Lars-Olov Collin

Frånvarande ledamöter:

Alexander Rosenberg

Suppleanter:

Peder Edström, tjänstgörande
Birgitta Hellgren
Tim Lux
Joachim Stål
Pervin Ok
Flora Al-Bayati

Frånvarande suppleanter:

Filip Wiklund

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco

Adjungerade:

Erika Svensson, Södertälje kommun
Therese Paulsen, Telge AB

Övriga:

Krister Mellström, Vd
Gabrielle Westerlund, Vd ass.
Laila Rönn, Ekonomichef
Karin Medin, Koncernchef
Tobias Stridsberg, Projektchef
Björn Turegård Energi & Miljö §8
Fredrik Östergren, Chef Fast. drift §8
Peter Hornwall, Fastighetschef §6
Ronny Eriksson, Chef UH-projekt §6
Elena Qyreon, Projektledare §12

Plats:

Kattsvansen

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna, extra välkomna hälsades Lovisa-Teolinda Gjorgjieva och Tim Lux, nya medlemmar i styrelsen.

§ 2 Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes. En beslutspunkt (15), "tillförordnad Vd" lades till.

§ 3 Justerare och tjänstgörande

Sarkis Khatchadourian utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Tjänstgörande var Peder Edström för Alexander Rosenberg.

§ 4 Anmälan om Jäv

Detta är en ny fast punkt på dagordningen från arbetsordningen för styrelsen. Mer information om vad detta innebär kommer på något av de kommande styrelsemötena.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 5 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Underhåll fastigheter, arbetssätt

På mötet informerades om arbetssätt för underhåll av våra fastigheter. Underlaget publiceras i assistenten.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 7 Uppföljning ägardirektiv 2023

En uppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv är utsänd.

Styrelsen beslöt:

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

§ 8 Uppföljning Klimat & Miljöstrategi 2023

På mötet presenterades en uppföljning av Telge Fastigheters klimat & miljöprogram, det är även utsänt.

Styrelsen beslöt:

att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatstrategi

att ge Vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

§ 9 Uppföljning Internkontrollplan

En uppföljning av Telge Fastigheters internkontrollplan för 2023 är utsänd.

Styrelsen beslöt:

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2023

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

§10 Aktuella Fastighetstransaktioner

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 240219, Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2024-02-12

Styrelsen beslöt:

att godkänna listan med aktuella fastighetstransaktioner

§ 11 Preliminärt bokslut 2023

På mötet informerades om det preliminära bokslutet för 2023.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 12 Luna, Information tävlingsförslag
På mötet informerades om de fyra tävlingsförslagen för Luna.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 13 Information från Vd
På mötet informerade Vd om aktuella frågor och pågående arbeten.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 14 Information från Telge AB
Extra bolagsstämma – överlämnande av ägardirektiv (per capsulam), sker i slutet av februari.

Pia Kronkvist, Vd på Tom Tits började sin anställning den 2 januari 2024.

Energiplanen är nu beslutad.

Resultat t.o.m. november: Koncernens verksamhetsresultat landade på 462 mkr, vilket är 89 mkr lägre än budget. Det lägre utfallet beror bl.a. på produktionsstopp hos Söderenergi samt ökade bränslepriser.

Resultatet före skatt landar på 346 mkr, vilket är 233 mkr bättre än budget. Det positiva resultatet före skatt beror främst på försäljningen av Telge Energi.

Investeringarna landade på 941 mkr i förhållande till budget på 1 245 mkr. Resultatet för hela 2023 på koncernnivå går igenom av revisorerna under vecka 6-7.

Krister Mellström tillträder som vd för Telge Bostäder 1 april 2024. I samband med att han tillträder sin nya roll lämnar han sitt nuvarande uppdrag som ordinarie vd för Telge Fastigheter. Telge Fastigheter har påbörjat rekryteringsprocessen för att hitta Kristers efterträdare.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 15 Tillförordnad Vd

Styrelsen beslöt:

att tillsätta Tobias Stridsberg som tf Vd för Telge Fastigheter från och med 1 april 2024 till dess att en permanent Vd tillträder

att godkänna ett tillfälligt lönepåslag på nuvarande lön med 10 500 kr per månad från och med 1 april 2024 till dess att en permanent Vd tillträder

samt

att tillsättningen föregås av en förhandling med fackliga enligt MBL§11

§ 16 Vd rekrytering

Styrelsen diskuterade vilka behov och egenskaper som bedöms viktiga avseende en ny Vd.

Styrelsen beslöt:

att ge ordförande att i samråd med 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande bereda arbetet avseende tillsättande av ny Vd. Enligt beslutade former ska arbetet ske tillsammans med Vd för Telge.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 18 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 25 mars 2024.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

Kallelse kommer även att skickas ut via mejl.

§ 19 Nästa möte

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet

.....

Krister Mellström

.....
Lars Greger

.....
Sarkis Khatchadourian

Signerad av Lars Gustav Greger 2024-02-29 14:32:52

Signerad av KRISTER MELLSTRÖM 2024-02-27 08:48:44

Signerad av SARKIS JOHANNES KHATCHADOURIAN 2024-02-26 13:42:31