

2023-09-09
Sida 1(2)

Ärendenummer 3

Till styrelsen för Telge Bostäders AB

Dagordning till styrelsesammanträde i Telge Bostäder AB 16 september 2024

Tid: kl. 17.00
Plats: Storgatan 42, möteslokal Katten-Svensen

1. Mötets öppnande
Beslutsärenden
2. Justerare och tjänstgörande
3. Godkännande av dagordning Bilaga
4. Fråga om jäv i styrelsen Bilaga
5. Till handlingarna:
Föregående protokoll nr 5 2023-08-13 Bilaga
6. Ny prismodell p-platser Bilaga
7. Uppföljning av ägardirektiv halvårsuppföljning 2024 Bilaga
8. Internkontrollplan 2024 Bilaga
9. Firmateckning Bilaga
10. Riktlinjer/Instruktioner för Telge Bostäder Bilaga
 - a) Arbetsordning för styrelse
 - b) Arbetsfördelning mellan styrelse och VD
 - c) VD-instruktion
 - d) Attestinstruktion
11. Laddinfrastrukturstrategi Bilaga

12. Sekretessärende OSL 19:3
Inriktningsbeslut gällande investering för stamreovering Bilderboken 1 Bilaga
13. Sekretessärende OSL 19:3
Inriktningsbeslut gällande investering för stamreovering på Jätten 1 Bilaga
14. Sekretessärende OSL 19:3
Inriktningsbeslut gällande investering för stamreovering Godset 2 Bilaga
15. Sekretessärende OSL 19:3
Inriktningsbeslut gällande investering för Stamreovering del av Sätessgården 1 Bilaga

Informationsärenden

16. Adjungering av fackliga representanter
17. Information från VD
18. Investeringar 1–10 milj tom aug 2024 Bilaga
19. Månadsrapport juli 2024 Bilaga
20. Information från Telge
21. Ärendebalans (finns inga gamla ärenden på ärendebalansen)
22. Övrigt
23. Nästa möte
24. Mötets avslutande

Välkomna!

Helena Forslund, styrelseordförande

Krister Mellström, Vd