

240923

Sida 1(1)

## Dagordning till styrelsesammanträde i Telge Fastigheter AB

Tid: Kl. 17.00  
Datum: 2024-09-23  
Plats: Kattsvänsen

- |     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 1.  | Mötets öppnande                             |             |
| 2.  | Godkännande av dagordning                   | Beslut      |
| 3.  | Justerare och tjänstgörande                 | Beslut      |
| 4.  | Anmälan om jäv                              | Information |
| 5.  | Föregående protokoll maj och juni           | Beslut      |
| 6.  | Uppföljning av ägardirektiv (halvår)        | Beslut      |
| 7.  | Uppföljning Internkontrollplan 2024         | Beslut      |
| 8.  | Adjungering fackliga representanter         | Beslut      |
| 9.  | Firmateckning                               | Beslut      |
| 10. | Riktlinjer/Instruktioner                    | Beslut      |
| 11. | Laddinfrastrukturstrategi                   | Beslut      |
| 12. | Inriktningsförslag Försäljning 1, sekretess | Information |
| 13. | Inriktningsförslag Försäljning 2, sekretess | Information |
| 14. | Inriktningsförslag Rivning, sekretess       | Information |
| 15. | Tertialrapport augusti                      | Information |
| 16. | Information från VD                         | Information |
| 17. | Status Luna                                 | Information |
| 18. | Information från Telge AB                   | Information |
| 19. | Övriga frågor                               | Information |
| 20. | Nästa möte 2024-10-21                       | Information |
| 21. | Mötets avslutande                           |             |

Välkommen!

Lars Greger  
Ordförande

Tobias Stridsberg  
Vd