

PROTOKOLL 2/2015
Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2015-02-23

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter

Ingela Nylund Watz (s)
 Hans Olsson (s)
 Lena Lindell(s)
 Katarina Thollander (mp)
 Sait Yildiz (v)
 Peder Bennich (m)
 Ackard Barsom (m)
 Harald Haapala (fp)
 Tommy Blomqvist (sd)

Noteringar

Ordförande

tom §17,

Tjänstgörande ersättare

Hans Eriksson (sd) från §18

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Ann-Marie Friström (s)
 Kenan Unesi (s)
 Patrik Holmqvist (v)
 Hans Eriksson (sd) tom §17

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Tjänstemän TB:

Vd Eva Nygren
 Veijo Stenbäck
 Cecilia Löfquist
 Tommy Grönberg Under inledningen

Sammanträdet pågår mellan kl 18.00 – 19:05.

Dagens sammanträde hålls i lokal Katten/Svensen på Storgatan 42.

Sammanträdet inleds med en presentation av Tommy Grönberg angående kommande investeringsplaner.

§ 16 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lena Lindell

§ 17 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 18 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 1, **bilaga 13**
- avsägelse av uppdrag **bilaga 14**

§ 19 Info från Telge

- Vd informerar angående bokslutsrapport 2014 för Telge
- Vd informerar angående koncernrapport till stadsdirektören angående framtida Telge

§ 20 Info från Vd

- Stockholmsberget, detaljplanen är fastställd
- Kundservice för fastighetsbolagen hos Telge Bostäder från 1 april 2015
- Hyresförhandlingarna klara, 1,1 % från 1 januari 2015

§ 21 Bokslutsrapport 2014

Cecilia Löfquist informerar om bokslutsrapport 2014, **bilaga 15**.

Styrelsen beslutar

att godkänna bokslutsrapport 2014

§ 22 Förslag adjungering av tjänstemän från Telge AB till Styrelsen för Telge Bostäder AB, bilaga 16

Styrelsen beslutar

att konfirmera koncernstyrelsens beslut att adjungera Robert Tingvall och Patrik Derk till styrelsen för Telge Bostäder AB.

§ 23 Information om adjungering av facklig företrädare till Styrelsen för Telge Bostäder AB, bilaga 17

Styrelsen beslutar

att godkänna information angående tidigare adjungering av facklig företrädare till styrelsen

§ 24 Rapport om uthyrningsläget för Student, ungdoms- och visstidsboende

Vd informerar om uthyrningsläget för Student, ungdoms- och visstidsboende, **bilaga 18**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 25 Rapport om söktryck för våra lägenheter
Vd rapporterar om söktryck för våra lägenheter, **bilaga 19**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 26 Förslag till sammanträdesplan
Ordförande informerar om förslag till sammanträdesplan, **bilaga 20**


Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen sammanträdesplan

§ 27 Övrigt


Då inga övriga frågor fanns tackade ordförande och avslutade mötet

Vid protokollet:



Veijo Stenbäck

Justeras:



Ingela Nylund Watz



Lena Lindell