

**PROTOKOLL 1/2016**

**Styrelsen för  
Telge Bostäder AB  
2016-01-18**

**NÄRVARO:**

**Ordinarie ledamöter**

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

**Noteringar**

Ordförande

**Tjänstgörande ersättare**

Mats Dahl (m)

Frånvarande

**Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:**

Aydin Özkaya (s)  
Ann-Marie Friström (s)  
Kenan Unesi (s)  
Hasse Neideman (mp)  
Mats Dahl (m)  
Lars-Olov Collin (c)

**Personalrepresentanter:**

Sanne-Liv Olsen

**Telge:**

Erika Svensson  
Robert Tingvall

**Tjänstemän TB:**

Tf Vd Janette Jardefalk  
Cecilia Löfquist  
Tommy Grönberg  
Monica Sollergård

Sammanträdet pågår mellan kl. 18:00 – 19:00

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

Sammanträdet inleds med att Anders Bergquist, planeringsingenjör på Telge Bostäders tekniska avdelning, informerade om tillvägagångssättet för underhållsplanering.

**§ 1 Protokolljusterare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lena Lindell.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

**§ 3 Till handlingarna**

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 7
- föregående protokoll nr 8

**§ 4 Info från Telge**

Robert Tingvall lämnar information

- koncernens kassaflöde är stark och har medverkat till att 200 miljoner koronor har amorterats under 2015
- alla bolag utom TTX och Telge Hamn redovisar positiva resultat
- kommunen bibehåller sitt höga ratingbetyg AA+/A-1+ i Standard and Poors senaste analys som presenterades i dec 2015
  - Juan Copovi-Mena har börjat sin anställning till 40% och kommer inledningsvis att prioritera arbetet med TH.
- de utlysta chefstjänsterna i den nya företagsledningen beräknas vara tillsatta v. 4

**§ 5 Info från Vd**

- extern rekrytering har påbörjats för chef till avd affärsstöd eftersom Cecilia Löfquist har bestämt sig för att avsluta sin anställning
- alla utlysta chefstjänster i Affärsområde Hus beräknas att vara tillsatta v 4
- Juan Copovi-Mena har påbörjat sin anställning till 40% och prioriterar inledningsvis arbetet med TH.
- den gångna jul- och nyårshelgen var en av de lugnaste på många år.
- den 19/1 anordnar TB tillsammans med Anders Ivarsson AB ett gemensamt informationsmöte för de hyresgäster som berörs av den senaste försäljningen av fastigheter i Fornhöjden och Ronna
- TB har nominerats hos AktivBo för största lyft av Serviceindex i fastighetsbolag med fler än 9000 bostäder. Tävligen avgörs 11/2

**§ 6 Ekonomirapport**

Cecilia Löfquist informerar om månadsrapport november 2015, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten

**§ 7 Investeringsärende Rosenlund**

Tommy Grönberg redogör för investeringsärende avseende yttre renovering, moderniserad tvättstuga och installation av aptus och säkrare förråd, Oxelbäret 3 och Tranbäret 2, Rosenlund, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagen investering

**§ 8 Övrigt**

Då inga övrig frågor fanns, tackade ordförande för mötet och avslutade det.

Vid protokollet:



**Monica Sollergård**

Justeras:



**Ingela Nylund Watz**



**Lena Lindell**