

**NÄRVARO:**

**Ordinarie ledamöter**

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

**Noteringar**

Ordförande  
  
1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande

**Tjänstgörande ersättare**

Ann-Marie Friström (s)

**Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:**

Mats Dahl (m)  
Robert Olsson (sd)  
Kenan Unesi (s)  
Hasse Neideman (mp)  
Tomas Kullberg (s)  
Lars-Olov Collin (c)

**Personalrepresentanter:**

Sanne-Liv Olsen

**Telge:**

Erika Svensson

**Tjänstemän TB:**

Vd Juan Copoví-Mena  
Jan Amnéus  
Alexandra Mollgren  
Lisbeth Näsdal  
Pontus Werlinder  
Erja Wikner

Sammanträdet pågår mellan kl. 18:00–19.50.

Dagens sammanträde hålls i lokal Maren på Storgatan 42.

Sammanträdet inleds med information från Alexandra Mollgren om skadedjur

**§ 1 Protokolljusterare**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lena Lindell.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Den justerade, dukade dagordningen fastställdes.

**§ 3 Till handlingarna**

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 6

**§ 4 Information från Telge**

**Affärsplaner** - De affärsplaner som tas fram av dotterbolagen under våren blir femåriga 2019 – 2023.

**Ny koncernplan** - Koncernstyrelsen har fastställt den nya koncernplanen som ska ligga till grund för affärsplaner och måldelning. Koncernplanen kommer att skickas ut till samtliga styrelseledamöter.

**Nya mål** - har tillkommit i koncernplanen:

- Dotterbolagen ska fram en strategi för social hållbarhet
- Styrelserna ska fastställa en internkontrollplan (en standard kommer att tas fram av Telge AB)
- Bolagsspecifika mål avseende digitalisering ska tas fram
- Nyckeltal för att mäta effektivitet ska tas fram på bolagsnivå

**Sociala klausuler** - I de ägardirektiv som fastställs av KF den 28/11 ställs det krav på att samtliga bolag ska arbeta med sociala klausuler vid upphandlingar.

**§ 5 Information från vd**

**Fornbacken, Lyftet** – Rapporteras om den ekonomiska och processmässiga utvecklingen i projektet enligt bilaga 1.

**Stockholmsberget** – Rapporteras om den ekonomiska och processmässiga utvecklingen i projektet enligt bilaga 2.

Presenterades arbetet i ledningsgruppen, genomförda och planerade förstärkningar av förvaltningen enligt bilaga 3.

Presenterades arbetsflöden, projektmodell och projektstyrning enligt bilaga 4.

**Hyresförhandlingar** – pågår om 2018 års hyresnivåer samt om poängsättning för systematiserad hyressättning, "Poängen".

**Nybyggnation** – Vi har inte hört något från planenheten om de fem byggnationsförslag som tidigare inlämnats och här informerats om. Vi fortsätter att ta fram ytterligare förslag.

**Cellplast i fasader** – Efter inventering av alla fasader inom Telge Bostäder och Telge Hovsjö konstateras att AO Bo har fasadsystem av godkänd typ. Det preventiva arbetet förstärks genom tilläggsrutiner i preventiva brandskyddsåtgärder. Se bilaga 5.

Styrelsen beslutar

- att godkänna rapporten om Lyftet, Fornbacken.
- att godkänna rapporten om Stockholmsberget och önskar liksom för Lyftet löpande rapportering i samma form.
- att godkänna vd:s rapport om vidtagna åtgärder för att säkra genomförandet av Affärsplanen

#### § 6 Ärendebalans

Vd gick igenom ärendebalanslistan, enligt utsänd bilaga.

Styrelsen beslutar

- att godkänna informationen

#### § 7 Ekonomirapport september/oktober 2017

Jan Amnéus föredrog månadsrapport oktober 2017, enligt bilaga 6. Rapporten för september är utsänd.

Styrelsen beslutar


- att godkänna september- och oktober-rapporterna.

#### § 8 Budget 2018

Jan Amnéus föredrog budgetförslaget enligt utsända bilagor och dukade uppdateringar enligt bilaga 7.

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslaget till budget 2018



**§ 9 Internkontrollplan 2018**

Jan Amnéus föredrog förslag till internkontrollplan 2018 enligt utsänd bilaga.

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen internkontrollplan för 2018.

**§ 10 Sekretessärende enligt (19:3) offentlighets- och sekretesslagen (OSL)**

Ordförande informerade om ärendet, enligt dukade bilagor.

Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av vd.

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag till vd att påbörja förvärvsprocessen av presenterad fastighet.

att fortlöpande kommunicera med presidiet och återkomma till styrelsen med ett förslag till beslut om förvärv.

**§ 11 Tillförande av dotterbolag till Telge Bostäder**

Ordförande presenterade ärendet, enligt bilaga 8.

Styrelsen beslutar

att ge vd i uppdrag att till Kommunfullmäktige ansöka om tillförande av dotterbolag till Telge Bostäder.

**§ 12 Hbtq-certifiering**

Ordförande presenterade ärendet, enligt utsänd bilaga.

Styrelsen beslutar

att Telge Bostäder påbörjar en hbtq-certifiering under 2018.

att projektet ges ett ekonomiskt utrymme om 1,9 MKR för detta arbete.



§ 13 Fastställande av sammanträdesplan 2018

Ordförande föredrog förslag till sammanträdesplan 2018 enligt utsända bilagor.


Styrelsen beslutar

att anta föreslagen sammanträdesplan för 2018.

§ 14 Övrigt

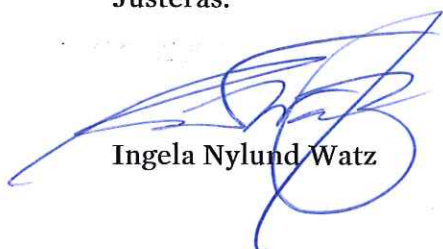
Ordförande avslutade mötet med att tacka styrelsen för ett gott samarbete under det gångna året och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet:



Erja Wikner

Justeras:



Ingela Nylund Watz



Lena Lindell