

**PROTOKOLL 5/2023****Styrelsen för  
Telge Bostäder AB  
2023-09-18****NÄRVARO:****Ordinarie ledamöter**

Helena Forslund (S)  
Lukas Hållkvist (M)  
Daniel Danial (M)  
Leo Seppänen (M)  
Kenan Unesi (S)  
Hasse Neideman (MP)  
Lars-Göran Jonsson (RP)  
Fredrik Bragge (V)

**Noteringar**

Ordförande  
1:e vice ordförande

**Tjänstgörande ersättare**

Tim Lux (MP)  
Simona OK (L)

**Frånvarande ordinarie ledamöter:**

Tobias Tegelby (SD) 2:e vice ordförande  
Ibrahim Alshamani (KD)

**Närvarande icke tjänstgörande ersättare:**

Mirell Saado (S)  
Göran Löfgren (S)

**Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:**

Munir Rhawi (C)  
Daniel Stark (SD)

**Närvarande personalrepresentant:****Adjungerade Telge:**

Frank Strand  
Mikael Sellstedt

**Tjänstemän TB:**

Krister Mellström (tf vd)  
Ira Lagercrantz  
Malin Ramström  
Ingela Liwell  
Marie-Louise Andersson (sekreterare)

Innan ordinarie styrelsemöte gästades vi av representanter från Social Hållbarhet - samordnarna George Yacoub och Jimmy Kride samt enhetschef Gülseren Büyükbalik som presenterade sommarens feriearbete.

Sammanträdet hölls på Storgatan 42 kl. 17:00-18.10

**§ 1 Mötets öppnande**

Helena Forslund öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

**§ 2 Justerare och tjänstgörande**

Sekreteraren tog upp närvaro.

Simona Ok gick in som ersättare i stället för Tobias Tegelby och Tim Lux gick in som ersättare för Ibrahim Alshamani.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lukas Hållkvist.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§ 4 Till handlingarna**

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 4 2023-06-12

**§ 5 Internkontrollplan halvårsuppföljning 2023.**

Styrelsen beslutade

**att** godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2023

**att** lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

**§ 6 Uppföljning av ägardirektiv halvårsuppföljning 2023**

Vd informerade om ärendet enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna uppföljningen av ägardirektiven

**att** ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

**§ 7 Firmateckning**

Styrelsen beslutade

**att** firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, vice ordförande eller verkställande direktören.

**att** verkställande direktören i enlighet med §29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

## § 8 Riktlinjer/Instruktioner för Telge Bostäder

Styrelsen beslutade

- att** fastställa arbetsordning för styrelsen
- att** fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD - klargör VD:s och styrelsens ansvarsfördelning
- att** fastställa VD-instruktion
- att** fastställa attest- & utanordningsinstruktion

## § 9 Handlingsplan fri från våld

Styrelsen beslutade

- att** godkänna remissvaret på Handlingsplan Fri från våld 2024-2027 med tillägget att styrelsen inte har några synpunkter på handlingsplanen.

Informationsärenden:

## § 10 Adjungering av fackliga representanter

Ordföranden presenterade nomineringarna, enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

- att** adjungera utsedd facklig företrädare för Fastighets, Jamal Elmourabit som för dagen var frånvarande från mötet.

## § 11 Information från VD

Krister Mellström delgav information om följande punkter:

- Personalinformation
- Resultat internrevision
- Nöjd kundindex
- Benchmark 2022 (andra kommunala bostadsbolag) - nyckeltal
- Verksamhetsläge 2024
- Gravyren (Hovsöhubben)
- Medier Augusti

**§ 12 Investeringar 1-10 milj tom aug 2023**

Enligt utsänd bilaga.

**§ 13 Månadsrapport - juli**

Ekonomichef Malin Ramström redogjorde för ärendet, enligt utsända handlingar.

**§ 14 Information från Telge**

Frank Strand informerade om:

- Koncernens verksamhetsresultat
- Förnyad ISO-certifiering
- Fortum är sedan 31/8 ny ägare till Telge Energi
- Nya VD poster i koncernen

**§ 15 Ärendebalans**

Fanns inga tidigare ärenden i ärendebalanslistan.

Ett nytt ärende lades till: Styrelsen önskar rapport om hur statusen är för möjlighet till elbilsladdning för våra hyresgäster.

**§ 16 Övrigt**

Ira informerade om dagens status i Fornbacken Vi har fortsatta utmaningar men håller budgeten.

Hasse Neideman frågade hur det går med Vd rekryteringen. Krister svarade att man avvaktar med vidare svar tills Telge AB:s nya Vd är på plats. Till dess är Krister fortsatt tfVd.

**§ 17 Nästa möte**

Nästa möte blir måndagen den 23 oktober på Storgatan.

**§ 18 Mötets avslutande**

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse.

**Vid protokollet:**

Marie-Louise Andersson

**Justeras:**

Helena Forslund

Lukas Hållkvist

# Deltagare

**TELGE BOSTÄDER AB** 556411-0616 Sverige

## *Signerat med E-signering*

**2023-09-29 12:32:54 UTC**

Marie-Louise Andersson  
marie-louise.andersson@telge.se

Datum

Leveranskanal: E-post

**HELENA FORSLUND** [REDACTED] Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

**2023-09-29 12:11:44 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: HELENA ULRIKA FORSLUND  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: [REDACTED]

Datum

Helena Forslund  
helena.u.forslund@telia.com  
+46705933603  
[REDACTED]

Leveranskanal: E-post

**LUKAS HÅLLKVIST** [REDACTED] Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

**2023-10-02 06:14:24 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: LUKAS HÅLLKVIST  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: [REDACTED]

Datum

Lukas Hållkvist  
lukas.hallkvist@sodertalje.se  
+460704903159  
[REDACTED]

Leveranskanal: E-post