

PROTOKOLL 7/2023**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2023-11-13****NÄRVARO:****Ordinarie ledamöter**

Helena Forslund (S)
Tobias Tegelby (SD)
Leo Seppänen (M)
Kenan Unesi (S)
Hasse Neideman (MP)
Lars-Göran Jonsson (RP)
Fredrik Bragge (V)
Ibrahim Alshamani (KD)

Noteringar

Ordförande
2:e vice ordförande

Anslöt mötet 17.06

Tjänstgörande ersättare

Daniel Danial (M)

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Lukas Hållkvist (M) 1:e vice ordförande

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

Mirell Saado (S)
Göran Löfgren (S)
Tim Lux (MP)
Simona OK (L)

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Munir Rhawi (C)
Daniel Stark (SD)

Närvarande personalrepresentant:

-

Adjungerade Telge:

Mikael Sellstedt

Tjänstemän TB:

Krister Mellström (tf vd)
Nickolina Kostic
Ingela Liwell
Cecilia Kumlin
Marie-Louise Andersson (sekreterare)

Sammanträdet hölls i Hovsjö, Södra Distriktet 17:00-18.07

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande, Helena Forslund, öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Justerare och tjänstgörande

Sekreteraren tog upp närvaro.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars-Göran Jonsson.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 6 2023-10-23

§ 5 Budget 2024

Budgetrapporten var utskickad innan mötet. Mötet fick även budgeten presenterad av Tf ekonomichef Nickolina Kostic.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetrapporten för 2023

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen ställs till styrelsen genom bolagets vd.

§ 6 Internkontrollplan 2024

Internkontrollplan var utskickad innan mötet.

Styrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplan för 2024

att ge vd i uppdrag att överlämna internkontrollplanen till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen.

§ 7 Förslag sammanträdesplan 2024

Sammanträdesplanen med koncernens obligatoriska ärenden samt datum för Telge Bostäders möten var utskickad innan mötet. Mötet i oktober är ett frivilligt möte, där inga obligatoriska ärenden från koncernen är med.

Styrelsen beslutade

att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för år 2024

§ 8 Sekretessärende enligt OSL 19:3

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering.

§ 9 Sekretessärende enligt OSL 19:3

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering.

§ 10 Sekretessärende enligt OSL 19:3

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslaget inriktningsbeslut om underhållsåtgärder.

§ 11 Information från VD

Tf Vd Krister Mellström informerade om:

- Förutsättningar
- Kort sikt 2024-2025
- Lång sikt 2025 -
- Medierapporten oktober

§ 12 Information från Telge

Mikael Sellstedt informerade om:

- Ekonomi – koncernens verksamhetsresultat t.o.m. september
- EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Övergripande handlar det om att hållbarhetsrapportering ska hamna på en likvärdig nivå som den finansiella rapporteringen. Gäller från räkenskapsåret 2025.

§ 13 Övriga ärenden

- Önskar presentation av strategisk långsiktig underhållsplan. Lägg till ärendebalansen.
- Önskar information om Kombohus. Lägg till ärendebalansen.
- Helena informerade att VD processen pågår. Vid nästa möte i februari räknas det vara klart.
- Status hyresgästförhandlingen. Krister svarar att det inte är helt klart än, men att förhandlingarna går bra.
- Synkas våra planer med SBK. Krister svarar att man hos Telge Fastigheter har ett samarbete med SBK och har en 15 års plan beträffande förskolor, skolor mm.

§ 14 Nästa möte

Nästa möte blir måndagen den 2 februari på Storgatan 42.
Kallelse samt handlingar publiceras i assistenten.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande Helena Forslund avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Marie-Louise Andersson

Justeras:

Helena Forslund

Lars-Göran Jonsson

Deltagare

TELGE BOSTÄDER AB 556411-0616 Sverige

Signerat med E-signering

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

2023-11-17 16:43:46 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

HELENA FORSLUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

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

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

2023-11-17 17:09:25 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

LARS-GÖRAN JONSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lars-Göran Jonsson
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: [REDACTED]

Lars-Göran Jonsson
lars-goran.jonsson@sodertalje.se
+46704963233
[REDACTED]

2023-11-20 12:55:17 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post