

PROTOKOLL 2/2024**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2024-03-26****NÄRVARO:****Ordinarie ledamöter**

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

Noteringar

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare**Närvarande icke tjänstgörande ersättare:**

Mirell Saado (S)
Göran Löfgren (S)
Daniel Danial (M)
Munir Rhawi (C)
Simona Ok (L)
Tim Lux (MP)

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Daniel Stark (SD)

Närvarande personalrepresentant:

-

Adjungerade Telge:

Frank Strand

Tjänstemän TB:

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

Extern inbjuden gäst:

Ola Ternerot, Redovisningsspecialist Telge AB (fram till §6)

Sammanträdet hölls på Storgatan 42 i lokal Katten/ Svansen och pågick från kl. 17:00-18.32

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Helena Forslund öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna

§ 2 Justerare och tjänstgörande

Sekreteraren tog upp närvaro. Alla ordinarie ledamöter var närvarande. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Leo Seppänen.

§ 3 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes.
Lars-Göran Jonsson har inkommit med ett ärende som tas upp under övriga frågor.

§ 4 Anmälan om jäv

Helena informerade enligt utsända handlingar. Om man är i en jävsituation så lämnar man rummet. Ingen anmälde jäv.

§ 5 Föregående protokoll nr 1 2024-02-05

Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 1 2024-02-05

§ 6 Årsredovisning 2023

Koncernens Redovisningsspecialist Ola Ternerot informerade om ärendet, enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningen 2023 för Telge Bostäder AB

att förelägga årsredovisningen för bolagets revisor och bolagsstämma

§ 7 Aktiviteter till ägardirektiven

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet.

Styrelsen beslutade

att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven

att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

§ 8 Revidering av uthyrningspolicy

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet.

Styrelsen beslutade

att godkänna listade förslag till revidering, förtydliganden och tillägg

att ny beslutad uthyrningspolicy träder i kraft direkt efter taget beslut

§ 9 Sekretessärende enligt OSL 19:3**Reviderat genomförandebeslut**

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering

§ 10 Sekretessärende enligt OSL 19:3**Inriktningsbeslut**

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering

§ 11 Sekretessärenden enligt OSL 19:3**Inriktningsbeslut**

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering

§ 12 Sekretessärenden enligt OSL 19:3**Inriktningsbeslut**

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering

**§ 13 Sekretessärenden enligt OSL 19:3
Genomförandebeslut**

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering

**§ 14 Sekretessärenden enligt OSL 19:3
Genomförandebeslut**

Handlingarna publicerade i assistenten innan mötet

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering

§ 15 Svar EY rapport

Handlingarna publicerade i assistenten innan mötet

Styrelsen beslutade

att godkänna svaret till EY rapporten

§ 16 Information från Tf Vd

Krister Mellström presenterade information om följande punkter:

- Medierapporten från kommunikationsavdelningen.
- Utsatta områden. Fler områden klassas som utsatta. Klassningen påverkar oss negativt då det blir oattraktiva områden.
- Handlingsplan vakansgrad.

§ 17 Månadsrapport februari

Ekonomichef Nickolina Kostic presenterade bokslutet för jan-feb som har varit en tuff period med höga kostnader för vinterväghållning, el och värme. Men intäkterna ligger i nivå med budget.

§ 18 Information från Telge AB

Frank Strand presenterade information om följande punkter:

- Krister Mellström blir ordinarie VD från den 1 april
- Tobias Stridsberg är tfVd för Telge Fastigheter.
- Ekonomiskt Resultat 2023. Koncernens verksamhetsresultat landade på 545 mkr.
- CSRD (Hållbarhetsrapportering) Styrelserna får i den nya lagstiftningen ett större ansvar för hållbarhetsfrågor varför vi har bokat in en kortare information-/utbildningspunkt i bolagsstyrelserna under maj.
- Telgekoncernens hållbarhetsrapport beslutas i april.

§ 19 Ärendebalans

Stefan Lagerqvist delgav styrelsemötet information om Kombohus och Styrelsemedlemmarna får presentationen skickad till sig via mejl. Därmed anses ärendet avslutat och tas bort från ärendebalansen.

En fråga från ett tidigare möte önskas svar på. Gällde miljövättstugor och de nya uppgifter som kommit från forskare som dömer ut den nya tekniken. Vi lägger ärendet på ärendebalansen.

§ 20 Övriga Ärenden

Lars-Göran Jonsson lämnade ett förslag till ändring av ett tidigare styrelsebeslut från 2021 om försäljning av Kiholmen. Realistpartiet vill att styrelsen ändrar försäljningsbeslutet och lägger till formuleringen att fastigheten ska säljas efter att nuvarande hyresgäster har flyttat ut.

VD svarar att vi har en process som pågår där paret har tagit juridisk hjälp. Vi för en diskussion med hyresgästerna och de har blivit erbjudna andra alternativ. Vd föreslår att vi låter processen fortgå. Vårt uppdrag är att göra rätt och vi värnar om att hitta en sund lösning. Om vi strandar i en lösning så återkommer vi till styrelsen i ärendet. Styrelsen beslutade att gå på Vd:s förslag.

§ 21 Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 14 maj på Storgatan. Vi flaggar också för ett extra styrelsemöte 11 juni.

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande Helena Forslund avslutade mötet kl. 18.32 och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Marie-Louise Andersson

Justeras:

Helena Forslund

Leo Seppänen

Deltagare

TELGE BOSTÄDER AB 556411-0616 Sverige

Signerat med E-signering

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

2024-04-08 08:20:00 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 193.182.234.13

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]

2024-04-08 13:15:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 78.77.220.164

LEO SEPPÄNEN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Leo Antero Seppänen
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: [REDACTED]

Leo Seppänen
leo.seppanen@sodertalje.se
[REDACTED]

2024-04-08 08:34:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 83.140.76.150