

PROTOKOLL 7/2024**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2024-10-23****NÄRVARO:****Ordinarie ledamöter**

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

Noteringar

Ordförande
1:e vice ordf (*frånvarande*)
2:e vice ordf

Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Daniel Danial (M)

Simona OK (L)

Närvarande ersättare:

Mirell Saado (S)
Göran Löfgren (S)
Daniel Danial (M)
Simona OK (L)

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Frånvarande ersättare:

Tim Lux (MP)
Munir Rhawi (C)
Daniel Stark (SD)

Närvarande personalrepresentant:

Ingen nominerad till denna post

Adjungerade Telge:

Frank Strand

Tjänstemän TB:

Krister Mellström, VD
Ingela Liwell, Förvaltningschef
Nickolina Kostic, Ekonomichef
Stefan Lagerqvist, Projektchef
Marie-Louise Andersson (sekreterare)

Inbjudna gäster:

Sammanträdet hölls på Storgatan 42 kl. 17:00-18.05

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Helena Forslund öppnade mötet 17.00 och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 **Justerare och tjänstgörande**

Sekreteraren tog upp närvaro.

Lukas Hållkvist var frånvarande och Daniel Danial gick in som ersättare. Lars-Göran var frånvarande och Simona OK gick in som ersättare.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Fredrik Bragge.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

§ 4 **Anmälan om jäv**

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

§ 5 **Till handlingarna**

Följande lades med godkännande till handlingarna:

- föregående protokoll nr 6 2024-10-23

§ 6 **Sekretessärende enligt OSL 19:3 Investeringsärende Genomförande Garaget "Pastellen"**

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet. Stefan Lagerqvist, projektchef, presenterade ärendet.

Försäkringspengen kommer gå in på annat sätt i bolaget om det går igenom och ingår inte i projektets kalkyl. Så ev. blir den totala kostnaden lägre.

att Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen investering om 15,8 Mkr.

§ 7 **Sekretessärende enligt OSL 19:3 Investeringsärende Genomförande "Flötet" ventilation etapp 2**

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet. Stefan Lagerqvist, projektchef, presenterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering om 9003,5 Tkr

§ 8 **Yttrande över motionen "Fler hjärtstartare i bostäder"**

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet

Mötet informerades om att vi har hjärtstartare på alla våra kontor.

Styrelsen beslutade

att godkänna remissen samt svaret att avstyrka ärendet

§ 9 Yttrande remiss, motion "Vräk män som slår"

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet.

Styrelsen beslutade

att Kommunstyrelsen tillsammans med Telge bostäder får i uppdrag att göra en översyn för att underlätta/säkerställa att den som begår våld i nära relationer och inte den som utsatts för misshandel vräks.

att Kommunfullmäktige ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utsatta för våld i nära relationer underlättas möjligheter till bostäder i allmännyttan.

Information**§ 10 Tertialrapport augusti 2024**

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet, och Nickolina Kostic, ekonomichef, presenterade ärendet.

§ 11 Information från VD

Krister Mellström delgav information om följande punkter:

- VD utvärderingen är ute - glöm inte att fylla i dokumentet
- Ny chef på affärsstöd är på plats
- ENPS fortsätter att utvecklas 35-37
- Vid inflytt erbjuder Trygg Hansa 2 mån kostnadsfri hemförsäkring till våra kunder
- Kiholmen, visning pågår
- Hyresförhandling 2025 är uppstartad
- Fastighetsobjekt på marknaden ökar - TB gör lönsamhetskalkyler och ärenden kan komma under 2025
- Trädkronan - beslut har gått enligt plan
- Skatter, moms och ränta

§ 12 Ärendebalans

Ett ärende fanns i listan: Information om IMD (Individuell Mätning och Debitering). Telge Bostäder återkommer med svar i ärendet på styrelsemötet i februari 2025.

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor kom upp.

§ 14 Nästa möte

Nästa möte blir måndag den 11 november på Storgatan.

§ 15 Mötets avslutande

Ordförande Helena Forslund avslutade mötet kl. 18.05 och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Marie-Louise Andersson

Justeras:

Helena Forslund

Fredrik Bragge