

PROTOKOLL 8/2024**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2024-11-11****NÄRVARO:****Ordinarie ledamöter**

Helena Forslund (S) Ordf.
Lukas Hållkvist (M) 1:e vice
Tobias Tegelby (SD) 2:e vice
Leo Seppänen (M)
Kenan Unesi (S)
Hasse Neideman (MP)
Lars-Göran Jonsson (RP)
Fredrik Bragge (V)
Ibrahim Alshamani (KD)

Noteringar

Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Daniel Danial (M)

Närvarande ersättare:

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

Tjänstgörande

Frånvarande ersättare:

Munir Rhawi (C)
Daniel Stark (SD)

Närvarande personalrepresentant:

Ingen nominerad till denna post

Adjungerade Telge:

Mikael Sellstedt
Therese Paulsen

Tjänstemän TB:

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

Inbjudna gäster:

Ingen inbjuden gäst vid detta möte

Sammanträdet hölls på Storgatan 42 kl. 17:00-18.55

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Helena Forslund öppnade mötet 17.00 och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Justerare och tjänstgörande

Sekreteraren tog upp närvaro. Lukas Hållqvist var frånvarande, Daniel Daniel ersatte.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kenan Unesi.

§ 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 7 2024-10-23

§ 6 Budget 2025

Budgetrapporten var utskickad innan mötet. Mötet fick även budgeten presenterad av Nickolina Kostic, Ekonomichef.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgetrapporten för 2025

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 återges till styrelsen genom bolagets vd.

§ 7 Internkontrollplan 2025

Internkontrollplan var utskickad innan mötet.

Styrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplan för 2025

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

§ 8 Sammanträdesplan 2025

Förslaget till sammanträdesplan publicerades i assistenten innan mötet. Nytt blir att vi ändrar våra mötesdagar till tisdagar.

Styrelsen beslutade

att godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för år 2025.

**§ 9 Sekretessärende enligt OSL 19:3
Genomförandebeslut Cittran 1 och 2**

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering.

**§ 10 Sekretessärende enligt OSL 19:3
Inriktningsbeslut Flötet 1**

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslaget inriktningsbeslut

**§ 11 Sekretessärende enligt OSL 19:3
Inriktningsbeslut Pastellen 7**

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslaget inriktningsbeslut

**§ 12 Sekretessärende enligt OSL 19:3
Genomförandebeslut Morellen**

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering

**§ 13 Sekretessärende enligt OSL 19:3
Genomförandebeslut Ronna, Sätessgården 1 och Godset 2**

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering för Sätessgården1

att godkänna föreslagen investering för Godset 2

Efter detta beslut ska ärendet tas upp i IR (Investeringsrådet) och koncernledning för beslut.

Informationsärenden

§ 14 Information från VD

Krister Mellström delgav information om följande punkter:

- Hyresförhandlingar 2025 är uppstartad.
- Chefskonferens genomförd med fokus samarbete
- Södertörnsnätverket har träffats hos TB
- Extern revision arbetsmiljö
- ISO 14001 revision energi sker den 15/11
- Antalet vakanta lägenheter
- Status Trädkronan - samt info om visning 26 nov

§ 15 Investeringar 1-10 milj kronor aug - okt

Handlingar om gällande investeringar publicerades i assistenten innan mötet. Inget övrigt fanns att tillägga.

§ 16 Pågående nyproduktionsprojekt

Krister presenterade våra nyproduktionsprojekt utifrån följande summering:

Portfölj - Fokus på att utöka portföljen med bra och hållbara alternativ.

Vi är modiga - Utforskar olika alternativ inom portföljen. Ex. ombyggnad och tillbyggnad.

Fokus på marknaden - En studie görs kopplat till varje projekt, viktigt att ha koll på målgruppen.

Autentisk - Projekten tas fram i samråd med stadsarkitekt och stadsantikvarie på kommunen.

§ 17 Information från Telge

Therese Paulsen informerade:

Ekonomiskt resultat: Koncernens verksamhetsresultat till och med september landade på 345 mkr, vilket är ca 37 mkr lägre än föregående år. Det är framför allt fjärrvärmeaffären som bidrar till det lägre verksamhetsresultatet. Investeringarna landade på 580 mkr gentemot budget på 923 mkr. Ett lägre utfall hos flera av bolagen vilket bl.a. beror på projekt som inte kommit igång enligt tidplan och även större försiktighet i underhållsinvesteringar.

§ 18 Ärendebalans

Ett ärende fanns i listan sedan tidigare:

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

Nytt ärende in på listan:

Önskar kompletterande information/seminarium om CSRD utifrån Telge Bostäders perspektiv.

§ 19 Utvärdering Styrelse - VD

Vd och tjänstgörande på Telge Bostäder fick lämna rummet när styrelsen gick igenom utvärderingsrapporten.

Styrelsen är nöjda med Vd och bolaget, vilket syns i rapporten.

Synpunkt från styrelsen att lyfta i Telge AB - enkäten är för lång. Som styrelse är man inte aktieägare och har inte den insynen i det dagliga arbetet, därför är det många frågor man inte kan svara på.

Beslutsärende

§ 20 Yttrande översiktsplan

Styrelsen beslutade

att godkänna yttrandet på Södertälje kommuns översiktsplan

§ 21 Övrigt

Inga övriga frågor kom upp.

§ 22 Nästa möte

Nästa möte blir tisdag den 11 februari på Storgatan.

§ 23 Mötets avslutande

Ordförande Helena Forslund avslutade mötet kl. 18.55 och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Marie-Louise Andersson

Justeras:

Helena Forslund

Kenan Unesi