

PROTOKOLL 1/2025**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2025-02-11****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

Simona Ok (L)

Daniel Danial (M)

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Tobias Tegelby (SD)
Ibrahim Alshamani (KD)

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

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

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

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

Närvarande personalrepresentant:

-

Adjungerade Telge:

Mikael Sellstedt
Therese Paulsen

Tjänstemän TB:

Krister Mellström (Vd)
Stefan Lagerqvist
Nickolina Kostic
Cecilia Kumlin
Ingela Liwell

Extern inbjuden gäst:

Daniel Johansson, Miljö- och energisamordnare i Telge Bostäder (var närvarande under §7)

Sammanträdet hölls på Storgatan 42 i lokal Katten/ Svansen och pågick från kl. 16:30-19.00

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Helena Forslund öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Justerare och tjänstgörande

Vid Marie-Louise Anderssons frånvaro valdes Krister Mellström till sekreterare. Sekreteraren tog upp närvaro.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Leo Seppänen.

Simona Ok gick in som ersättare i stället för Tobias Tegelby samt att Daniel

Daniel gick in som ersättare för Ibrahim Alshamani som var frånvarande.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Anmälan om Jäv

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

§ 5 Föregående protokoll nr 8 2024-11-13

Följande lades med godkännande till handlingarna:

- föregående protokoll nr 8 2024-11-11

§ 6 Uppföljning Internkontrollplan 2024

Handlingarna till internkontrollplanen finns publicerad i Assistenten.

Styrelsen beslutade

att godkänna Telge Bostäders uppföljning av internkontrollplan för 2024

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen 2024 vidare till koncernstyrelsen

§ 7 Uppföljning Miljö- och klimatstrategi

Daniel Johansson presenterade vår klimat- och miljöstrategi, som också hade publicerats i assistenten innan mötet. Mötets presentationsbilder läggs i assistenten efter mötet.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatstrategi

att ge Vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

§ 8 Uppföljning av ägardirektiv

Vd informerade om ärendet enligt publicerade handlingar i assistenten.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge Vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

§ 9 Remiss Strategi för social hållbarhet 2025 - 2030

Innan mötet hade Bilaga 1 "Detaljerade synpunkter på strategin på Social hållbarhet publicerats i assistenten.

Under mötet presenterade Cecilia Kumlin Telge Bostäders insatser och bidrag.

Styrelsen beslutade

att Telge AB:s remissvar ska tillika utgöra Telge Bostäders svar.

§ 10 Sekretessärende enligt OSL 19:1 Framtagande detaljplan Brunnsäng

Handlingar är publicerade i assistenten innan mötet.

Styrelsen beslutade

att godkänna beslutsunderlag genomförande av detaljplan och skapa utveckling av Brunnsäng & Brunnsängs Centrum.

§ 11 Sekretessärende enligt OSL 19:3

Beslutsunderlag är publicerade i assistenten innan mötet.

Styrelsen beslutade

att ge Vd i mandat att påbörja process inför försäljning av Skeden 2 motsvarande aktuell marknadsvärdering.

§ 12 Sekretessärende enligt OSL 19:3

Beslutsunderlag är publicerade i assistenten innan mötet.

Styrelsen beslutade

att ge Vd i mandat att påbörja process inför försäljning av Antilopen 3 för ett belopp uppgående till motsvarande aktuell marknadsvärdering.

§ 13 Sekretessärende enligt OSL 19:1

Beslutsunderlag är publicerade i assistenten innan mötet.

Styrelsen beslutade

att godkänna inriktningsbeslut att arbeta fram ett Business Case i ärendet som sedan tas vidare för beslut eller avslag.

§ 14 Sekretessärende enligt OSL 19:3

Underlag är publicerade i assistenten innan mötet.
Projektchef Stefan Lagerqvist redogjorde för ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen investering.

Informationsärenden:

§ 15 Projektavslut

Avrapportering kommer att ske 1 april.

§ 16 Garage Pastellen

Stefan Lagerqvist redogjorde över aktuells status i projektet.

§ 17 Brand Hölö

Vd redogjorde över branden i Hölö. Att krisledning och samordning fungerat utmärkt och att alla har fått nya hyreskontrakt eller evakueringsboenden.

§ 18 Årsrapport 2024

Nickolina Kostic redogjorde för ärendet och tog bl.a upp hyreshöjningen, att vi har en låg belåningsgrad, att vi har utökat vårt bostadsbestånd och fokuserat på renoveringar.

§ 19 Investeringar 1 - 10 milj, okt 2024 - jan 2025

Presenterade en bild som visar de investeringar som gjorts under perioden, och handlingen var även publicerad innan mötet.

§ 20 Information från Vd

Krister Mellström presenterade information om följande punkter:

- Hyres och parkeringshöjningar
- Kiholmen
- Omvärld/Invärld
- Antal vakanta lägenheter
- Avkastning
- ENPS
- Andel nöjda kunder

§ 21 Information från Telge AB

Therese presenterade information om följande punkter:

- Extra bolagsstämma - överlämnande av ägardirektiv sker den 28/2 (per capsulam).

- Ny kommunikationspolicy: Det har gjorts en grundlig omarbetning och uppdatering av kommunikationspolicyen med syfte att ge tydligare ramar och stöd för chefer och medarbetare inom Telgekoncernen.
- Ekonomi: Koncernens samlade resultat för 2024 är ännu inte helt klart, arbete pågår med koncernkonsolidering och att säkra nyttorna av att vara en koncern, så som t.ex. koncernbidrag mellan bolagen. **Koncernens verksamhetsresultat fram till och med november uppgår till 390 mkr, vilket är 73 mkr lägre än föregående år och 8 mkr längre än budget.** Den absolut största förklaringen till det lägre resultatet jämfört med föregående år står fjärrvärmeaffären för som tappar ca 29 mkr i verksamhetsresultat. Även Telges övriga kommersiella affärer i form av kommersiella lokaler, bostäder, kommersiell återvinning, bredband, hamnverksamhet, bemanning och science center visar en negativ utveckling med drygt 55 mkr jämfört med föregående år.
- Styrelseutbildning kommer att ske under våren för de som är nya styrelsemedlemmar eller inte de som inte kunde gå vid utbildningen som hölls i mars 2023 i samband med den nya mandatperioden. Syftet med utbildningen är att ge varje styrelseledamot / suppleant goda förutsättningar för att leva upp till sitt uppdrag i sin styrelse.
- Arbetet med översiktsplanen pågår i kommunen, de har tagit del av alla inspel från koncernen och tillsammans med andra inspel arbetas dessa nu in i underlaget. Beslut om slutlig översiktsplan beräknas ske om ca 1 år.

§ 22 Ärendebalans

Det ärende som fanns på ärendebalansen presenterades innan styrelsemötet, och anses avslutat. Ett nytt ärende tillkom, CSR. Maria Richtner från Telge AB kommer att hålla i en presentation 1 april.

§ 23 Övriga Ärenden

Inga övriga ärenden fanns.

§ 24 Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 1 april på Storgatan.

§ 25 Mötets avslutande

Ordförande Helena Forslund avslutade mötet kl. 19.00 och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Krister Mellström

Justeras:

Helena Forslund

Leo Seppänen