

Nr 6

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 23 september 2015.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Ingela Nylund Watz
Ewa Lofvar Konradsson
Staffan Norberg
Marita Lärnestad
Anne-Marie Larsson
Mats Siljebrand
Veronica Westergård
Tommy Blomqvist

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund
Marie Heikkinen
Patrik Waldenström
Rudi Benedek
Metin Hawsho
Tage Gripenstam
Ingrid Hult

§§ 1 - 6

Övriga:

Stefan Hollmark, VD
Anu Hellman, sekreterare
Johanna Hagman
Robert Tingvall
Martin Andreae
David Strömberg
Lennart Rendik
Josephine Lindström
Tommy Grönberg
Cecilia Löfquist

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Boel Godner förklarade mötet öppnat.

BS SL

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 3 Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse att Staffan Norberg jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

§ 4 Investeringsärenden

a) Stockholmsberget

Den planerade bebyggelsen kommer att bestå av två punkthus med sju våningar och ett högre hus med 16 våningar med ca 130 lägenheter. Erfarenheter visar att efterfrågan på mindre bostäder är stor därför är planen att bygga flest tvårums- och trerumslägenheter. Området ska byggas med fokus på miljön.

Telge Bostäders styrelse beslutade den 1 juni 2015 att godkänna nyproduktion vid Stockholmsberget. Investeringen uppvisar en internränta på 4,4 %. Det totala investeringsbeloppet beräknas till 366,6 Mkr. Arbetet med projekteringen började 2014 och beräknas vara helt avslutat 2018.

Styrelsen beslutade

att godkänna investeringen i "Nyproduktion Stockholmsberget" under förutsättning att investeringen egenfinansieras samt att den återfinns i KF:s beslut om mål och budget för 2016-2018.

b) Fornbacken gård 1

Telge Bostäders styrelse och Telges styrelse beslutade 2013 att godkänna en investering avseende modernisering av gård 1 i Fornbacken till totalt 173,4 Mkr. De nya beräkningarna visar att den totala investeringsutgiften blir drygt 259 Mkr. När investeringen ökar med 10 % krävs förnyade beslut. När investeringen är större än 50 Mkr krävs, förutom beslut i Telge Bostäders styrelse, även beslut i Telge AB.

Styrelsen beslutade

att godkänna den uppdaterade investeringen avseende modernisering av Fornbacken gård 1 under förutsättning att investeringen egenfinansieras samt att den återfinns i KF:s beslut om mål och budget för 2016-2018.

5. Övriga ärenden

Styrelsen tackade av Veronica Westergård som gjorde sitt sista styrelsemöte. Veronica flyttar till Skåne och önskades lycka till.

Inga övriga ärenden hanterades.

SW²
89

6. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.


Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 16.00-16.30.

Vid protokollet



.....
Anu Hellman

Justeras



.....
Boel Godner



.....
Staffan Norberg