

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen  
För TELGE FASTIGHETER AB och TELGE  
BRANDALSUND AB den 17 november 2014.

<b>Närvarande:</b>	<b>Ledamöter:</b>	Stefan Bengtsson Pontus Åström Bertil Nilsson Marita Lärnestad Lars Greger till §62 Robert Halef
	<b>Ersättare:</b>	Rebecka Halef, tjänstgörande Zeki Bisso, tjänstgörande Lena Haapala, tjänstgörande från §63 Lars Abrahamsson, tjänstgörande Johanna Lundgren Gestlöf Monika Vedin
<b>Frånvarande:</b>	<b>Ledamöter:</b>	Rolf Eriksson Pirjo Linna-Avarre Jesper Siljebrand
	<b>Ersättare:</b>	Ragda Gebrail Jan Waks Sabri Madoson
<b>Frånvarande:</b>	<b>Facklig företrädare:</b> <b>Adjungerade:</b>	Johan Ekwall, SACO Eva Nygren Henrik Lindqvist
<b>Övriga:</b>		Anders Börjesson Gabrielle Westerlund Taina Sunnarborg Stefan Hollmark
<b>Plats:</b>		Kattsvansen

§ 58 Ordförande Stefan Bengtsson förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat.

§ 59 Dagordningen godkändes.

§ 60 Marita Lärnestad utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 61 Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 62 **Budget 2015**

VD redovisade rapportskrivelse avseende Budget 2015 Telge Fastigheter AB inklusive KB Maren, KB Luna samt Telge Brandalsund AB.

Styrelsen beslöt;

att godkänna budget 2015 enligt bifogad rapport.

§ 63 **Utveckling av Brandalsundsområdet**

I styrelsehandlingarna beskrivs utförligt bakgrund och nuläget gällande Brandalsundsområdet och dess utveckling.

Vi bedömer nu att förutsättningar för att exploatera området i tillräcklig omfattning saknas. Markområdet bör därför i sin helhet avyttras. Efter att en tänkt försäljning genomförts, saknas också alla förutsättningar för Telge Brandalsund AB att bedriva verksamhet och bolaget skulle därför avvecklas / läggas vilande.

Delar av markområdet har sådana kvalitéer att det kan bli aktuellt att undanta dessa från försäljning på den öppna marknaden och istället på lämpligt sätt se till att dessa delar kan överföras till ett kommunalt ägande.

Stf  
L ML

Styrelsen beslöt

att lämna in en begäran till Södertälje kommun, sbk, om avslutande av arbetet med planuppdraget, och

att vd får i uppdrag att inleda arbetet med en försäljning av fastigheten Brandalsund 1:11, och

att hänsyn ska tas till kommunens eventuella intresse av att undanta delar av markinnehavet från försäljning utanför kommunkoncernen

Marita Lärnestad anmäler och inger särskilt yttrande i ärendet, bifogas protokollet.

**§ 64      Aktuella fastighetstransaktioner 2014**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 120911 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2014-10-30.

Styrelsen beslöt;

att besluta listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2014-10-30

**§ 65      Månadsrapport september 2014**

Eftersom månadsrapport för oktober precis blivit klar redovisade VD den i stället.

Styrelsen beslöt;

Att godkänna informationen

**§ 66      Rapport från bolaget**

VD redovisade rapport från bolaget.

Ny tilltänkt förvaltare tackade nej, vi söker därför 2 förvaltare, varav en idrottsförvaltare som kommer ansvara för nya arenorna och våra övriga idrottshallar (Persdagen, Östertäljehallen, Wasahallen, Västergårshallen).

Vi kommer delta i konferens Håll Sverige Rent på Skansen, om hållbar utveckling i skolor och förskolor. Vi driver ett projekt tillsammans med Telge Återvinning (Miljönären) om sopsortering, Annette Stålnacke, projektledare hos TF föreläser.

Cubus har nu öppnat sin butik i Kringlan.

**§ 67 Övriga frågor**

Inga övriga frågor rapporterades.

**§ 68 Avslutning**

Ordförande tackade för året som gått och förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde äger rum under januari 2015.


Kallelse utgår.

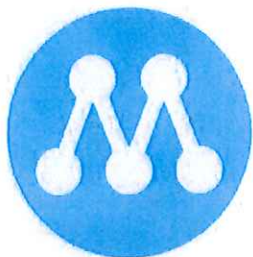
Vid protokollet

  
Liselott Nilsson

Justeras:

  
Stefan Bengtsson

  
Marita Lärnestad



Folkpartiet



CENTERPARTIET



Kristdemokraterna

# Allians för Södertälje

## Telge Fastigheter

Ärende 7 Särskilt yttrande

### Utveckling av Brandalsundsområdet

2009 förvärvade Södertälje kommun området vid Brandalsund av Stockholm stad. Efter några år flyttades dåvarande Brandalsundsbolaget över till Telge Fastigheter. Sedan en tid finns ett planförslag, framtaget av SBK, på begäran av bolaget och på bolagets bekostnad.

Att sälja den mark kommun en gång förvärvade har vi ingenting emot men för kommuns bästa anser vi att det ska vara en lönsam affär. Det är viktigt att den sköts affärsmässigt. För oss är det också viktigt den mark vi avser behålla ska överföras till den nämnd som bäst kan förvalta de. Givetvis ska det också göras en ekonomisk uppgörelse.

Nu när ärendet försvinner från Telge Fastigheters bord vill vi lämna detta medskick till våra partikamrater i Tekniska nämnden, Miljönämnden och Stadsbyggnadsnämnden.

Området går att utveckla och att avsluta det påbörjade arbetet med hänvisning till liggande översiktsplan känns inte rätt. Alla vet att översiktsplaners aktualitet har en begränsad period och att kunna bygga på landsbygden är en möjlighet vi vill kunna erbjuda.

Marita Lärnestad (M)

Bertil Nilsson (FP)

Johanna Lundgren Gestlöf (C)

Robert Halef (KD)