

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE
BRANDALSUND AB den 9 juni 2014.

Närvarande:	Ledamöter:	Stefan Bengtsson Rolf Eriksson Bertil Nilsson Marita Lärnestad Pontus Åström Robert Halef
	Ersättare:	Rebecka Halef, tjänstgörande Lena Haapala Lars Abrahamsson, tjänstgörande Monika Vedin
	Övriga:	LiseLott Nilsson Gabrielle Westerlund
	Plats:	Kattsvansen

- § 13** Ordförande Stefan Bengtsson förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat.
- § 14** Dagordningen godkändes.
- § 15** Marita Lärnestad utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 16** Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 17 Månadsrapport April 2014

Vd informerade om månadsrapporten för april 2014.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 18 Ägardirektiv 2014-2016

Vd informerade om Telge Fastigheters ägardirektiv som är beslutade av Telge AB:s koncernstyrelse 2014-05-16.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 19 Affärsplan 2015-2017

Vd informerade om Telge Fastigheters affärsplan avseende 2015 - 2017 den behandlades genomgående på styrelsestrategidagen 140603. Presentation gjordes över de på strategidagens gjorda förändringarna. Affärsplanen kommer att beslutas på första styrelsemötet i höst. Affärsplanen med ändringar bifogas detta protokoll.

Styrelsen beslöt;


att godkänna informationen

§ 20 Aktuella fastighetstransaktioner 2014

Sekretessärende enligt §19:1 OSL, 120911 Telge Fastigheter AB.

I bifogad fil återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2014-05-30.

Styrelsen beslöt;

SH
Mh 

att godkänna informationen i listan Aktuella fastighetstransaktioner daterad 2014-05-30.

§ 21 **Rapport från bolaget**

VD redovisade rapport från bolaget.

Luna garaget, presentation av olika möjligheter

- Byggt 1979 och renovering krävs nu av betongen
- Budget ca 30 mkr för 20 år hållbarhet
- Alternativ?

Ärendet kommer åter till styrelsen för beslut i höst. Till dess undersöker vi även översiktligt alternativet att bygga bostäder på garaget.

Momsfråga

- Rättningar har utförts de senaste två åren i samverkan med Skatteverket, varje projekt har rättas då de är färdiggranskade. Rättning avser i huvudsak anmälan av uppförandeskede av byggprojekten i rätt tid gällande byggprojekt 2005-2010, inga felaktigheter de senaste åren
- Skattedeklarationen rättas endast en gång senare i år, då alla fastigheter är färdiggranskade

Internationellt pris

Vi har tillsammans med NCC tagit emot priset för världens bästa strategiska partneringsarbete. Taina Sunnarborg åkte till San Francisco där priset delades ut av international Partnering Institute IPI.

§ 22 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor rapporterades

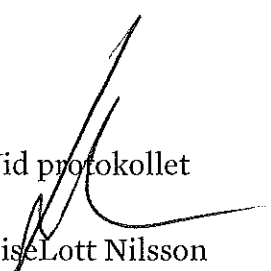
§ 23 **Avslutning**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat och önskade alla en skön sommar.

Nästa sammanträde äger rum den 8 september.

Kallelse utgår.

Vid protokollet



Lise-Lott Nilsson

Justeras:



Stefan Bengtsson



Marita Lärnestad