

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE  
BRANDALSUND AB den 26 januari 2015.

<b>Närvarande:</b>	<b>Ledamöter:</b>	Yilmaz Kerimo Rebecka Halef Raoul Ilia Gabriel Bozyel Marita Lärnestad Pervin Ok Dan Nilsson Tommy Blomqvist
	<b>Ersättare:</b>	Linda Nilsson Fredrik Hjulström Pascale El Chammas Lena Haapala, tjänstgörande Janna Carleson Monika Vedin Bengt Adamsson till § 13
<b>Frånvarande:</b>	<b>Ledamöter:</b>	Lars Greger
	<b>Ersättare:</b>	Bengt Zetterberg Beata Kuniewicz
<b>Facklig företrädare:</b>		Johan Ekwall, SACO
<b>Adjungerade:</b>		Eva Nygren
<b>Övriga:</b>		Anders Börjesson Gabrielle Westerlund
<b>Plats:</b>		Maren

§ 5 Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat samt hälsade den nya styrelsen välkommen.

§ 6 Dagordningen godkändes.

§ 7 Rebecca Halef utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 8 Föregående mötes protokoll 2 st, samt bolagsstämmeprotokoll godkändes.

§ 9 **Uppföljning av ägardirektiv 2014-2016**

Uppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2014 - 2016 är utsända (vilka är beslutade av Telge AB:s styrelse 2014-05-16).

Styrelsen beslöt;

att besluta om uppföljningen av ägardirektiven

§ 10 **Arbetsordning för styrelse och VD samt VD-instruktion**

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan vd och styrelse. Arbetsordningen skall fastställas årligen.

Följande dokument är utsända (vilka är oförändrade mot tidigare år);

\* Arbetsordning, reglerar arbetsfördelningen inom styrelsen, styrelsesammanträden m.m.

\* Arbetsfördelning mellan styrelse och vd, klargör vd:s och styrelsens ansvarsfördelning

\* Instruktion till vd, anger befogenheter och inskränkningar i befogenheter, firmateckningsrätt, attesträtt, ekonomisk redovisning m.m.

I instruktionen, under punkt 4 Lojalitetsplikt, anges även att vd:s engagemang i annan förvärvsverksamhet eller andra styrelseuppdrag skall

godkännas av styrelsen eller styrelsens ordf. Vd:s engagemang är godkända sedan tidigare av styrelsen, men tas upp ånyo då delar av styrelsen är ny.

Styrelsen beslöt

att utsänd arbetsordning för styrelse och VD samt VD- instruktion gäller

att godkänna vd:s engagemang som ledamot i följande styrelser; Telge Inköp AB (adjungerad ledamot), Södertälje Centrumförening och brf Tott House i Åre.

**§ 11 Sammanträdesplan 2015**

Förslag på sammanträdesdagar för 2015 är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att styrelsesammanträden under 2015 skall hållas enligt framlagt förslag.

**§ 12 Adjungerande styrelseledamöter**

Koncernstyrelsen i Telge AB har utsett följande personer till adjungerande ledamöter i Telge Fastigheters styrelse;

Eva Nygren  
Henrik Lindqvist

Som facklig arbetstagarrepresentant har utsetts;

Johan Ekwall

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

**§ 13 Aktuella fastighetstransaktioner 2014**

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

I med posten utsänd lista finns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2015-01-19. För information återfinns även 2014 års transaktioner på listan.

Styrelsen beslöt;

att besluta listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2015-01-19.

att till kommande styrelsemöte presentera den senaste strategilistan över eventuella försäljningar.

#### **§ 14 Månadsrapport november 2014**

VD informerade om månadsrapporten för november 2014.

Styrelsen beslöt

att godkänna informationen

#### **§ 15 Rapport från bolaget**

VD redovisade status i några pågående ärenden:

Information om hyror i centrum som funnits i media. Vi tar ut marknadshyror för våra och TBs butiker. Den aktuella butiken (i Telge Bostäders fastighet) fick rabatt det första året som sedan upphört – helt enligt avtal. Ändå går det ut till media och anser att vi ”chockhöjt” hyran.

Årets resultat ser ut att bli bättre än budget, vi har ny metod för avskrivningar, (K3) där avskrivningstiderna är olika för delar av fastigheten. Årsredovisning presenteras på nästa styrelsemöte.

En lärare på Brunnsängskolan har uppmärksammat media om de fina toaletterna på skolan, Lilla Aktuellt gjorde ett reportage som sedan spred sig både till ABC Nytt, Rapport och Aktuellt. Alla är mycket positiva till att de i lugn och ro kan använda toaletterna utan rädsla att någon utifrån kan öppna, tack vare dörrar med dubbla lås (det översta kan låsas upp av lärare) det finns också sensorer i kranarna som inte kan orsaka översvämning, samt när skolan larmas på stängs vattnet av.

En styrelseutbildning är planerad under februari-mars. Kallelse skickas ut när datum är beslutat.

Bolagsstämmor äger rum den 26 maj.

**§ 16 Övriga frågor**

Inga övriga frågor rapporterades, ordförande framförde att det är bra att anmäla övriga frågor via mail innan mötet.

**§ 17 Avslutning**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

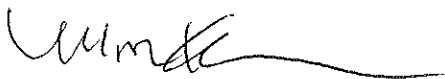
Nästa sammanträde äger rum den 20 april 2015.

Kallelse utgår.

Vid protokollet

  
LiseLott Nilsson

Justeras:

  
Yilmaz Kerimo

  
Rebecka Halef