

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE
BRANDALSUND AB den 20 april 2015.

Närvarande:	Ledamöter:	Yilmaz Kerimo Rebecka Halef Raoul Ilia Lars Greger Gabriel Bozyel Marita Lärnestad Pervin Ok
	Ersättare:	Bengt Adamsson, tjänstgörande Beata Kuniewicz, tjänstgörande Fredrik Hjulström Pascale El Chammas från §35 Lena Haapala Janna Carleson Curth Jacobsson
Frånvarande:	Ledamöter:	Dan Nilsson Tommy Blomqvist
	Ersättare:	Linda Nilsson Monika Vedin
Facklig företrädare, ej närvarande:		Johan Ekwall, SACO
Adjungerade, ej närvarande:		Eva Nygren Henrik Lindqvist
Övriga:		Liselott Nilsson Vd Gabrielle Westerlund Vd Ass. Erika Svensson, koncernek.chef
Plats:		Kattsvansen

§ 28 Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade dagens styrelse-
sammanträde för öppnat. Curth Jacobsson ny suppleant
hälsades välkommen.

§ 29 Dagordningen godkändes.

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

§ 31 Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 32 **Bokslut 2014**

Bokslutsskrivelse för 2014 avseende Telge Fastigheter AB, KB Luna,
KB Maren och Telge Brandalsund AB är utsända. Dessa är ej
färdiggranskade av revisorerna, ändringar kan komma att ske.

Erika Svensson, koncernekonomichef, presenterade valda delar ur
innehållet och svarade på frågor.

Styrelsen beslöt;

att godkänna boksluten för Telge Fastigheter AB, KB Luna, KB Maren
och Telge Brandalsund AB.

att fastställa årsredovisningarna och förelägga dessa för revisorer och
bolagsstämma gällande Telge Fastigheter AB, KB Maren, KB Luna och
Telge Brandalsund AB.

att underteckna respektive årsredovisning.

§ 33 **Affärsplan 2016-2018**

Vid styrelsemötet 2015-03-31 presenterades ledningens förslag på Telge
Fastigheters affärsplan för 2016 - 2018. Inga förslag på ändringar av
affärsplanen har inkommit.

Styrelsen beslöt;

att godkänna förslag till affärsplan för Telge Fastigheter 2016-2018, v3 dat 2015-03-23.

att ge VD i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2016-2018 till Telges koncernledning.

att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen vid eventuellt behov för godkännande av eventuella ändringar i affärsplanen.

§ 34 Månadsrapport mars 2015

VD informerade om månadsrapport för mars 2015.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 35 Aktuella fastighetstransaktioner 2015

Sekretessärende enligt §19:1 OSL, 150413 Telge Fastigheter AB

Lista på aktuella fastighetstransaktioner är utsänd med posten (sekretessärende). Transaktionslistan är daterad 2015-04-13.

Som information skickades även den senaste beslutade Fastighetsstrategilistan, beslutad av styrelsen 2014-09-08.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen i listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2015-04-13.

§ 36 Verksamhetsberättelse 2014

På mötet utdelades Telge Fastigheters broschyr "Fastigheter i förändring 2014". Det är en presentation av 2014 års större projekt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 37**Övriga frågor**

Personal / Rekryteringar:

Vi har två vakanser:

Uthyrare: fyra slutkandidater, intervjuer och tester pågår.

Ritningstekniker: Annonser har gått ut internt, ännu inga sökande, annonsen läggs nu även ut externt.

En förvaltare går i pension till midsommar, hans tjänst tillsätts av en controller. Annonser är på väg ut på den tjänsten (controller/drift).

Pershagenhallen hade en lyckad invigning den 18 april.

Social och omsorgskontoret är i stort behov av nya lokaler, arbete pågår för att hitta en bra lösning.

Luna garaget: Vi ser möjligheten att bygga 20 st lägenheter intill Luna garaget.

Program strategidag 8 juni:

Genomgång av NKI-undersökning

Fastighetsstrategi

Studiebesök på Pershagenhallen, Glasberga förskola samt garagen i Luna och Kringlan.

§ 38**Avslutning**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

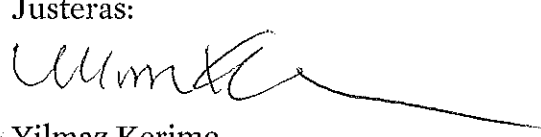
Nästa sammanträde äger rum på strategidagen den 8 juni 2015 kl. 16.00. Kallelse utgår.

Vid protokollet

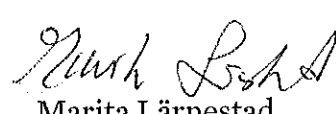


Lise-Lott Nilsson

Justeras:



Yilmaz Kerimo



Marita Lärnestad