

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE  
BRANDALSUND AB den 13 juni 2016.

Närvarande:	Ledamöter:	Yilmaz Kerimo Fredrik Hjulström, från §36 Marita Lärnestad Pervin Ok Tommy Blomqvist, till § 37
	Ersättare:	Linda Nilsson, tjänstgörande Pascale El Chammas, tjänstgörande tom § 35 Lena Haapala, tjänstgörande Janna Carleson, tjänstgörande Benny Hansen Beata Kuniewicz, tjänstgörande från § 38 Curth Jacobsson
Frånvarande:	Ledamöter:	Rebecka Halef Lars Greger Gabriel Bozyel
	Ersättare:	Carl Doland Bengt Adamsson
Facklig företrädare:		-----
Adjungerade:		Henrik Lindqvist, Telge AB Erika Svensson, Telge AB
Övriga:		Liselott Nilsson Vd Gabrielle Westerlund, Vd ass.
Plats:		Kattsvansen

**§ 30** Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade Benny Hansen välkommen som ny suppleant.

§ 31 Föreslagen dagordning godkändes.

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

§ 33 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 34 **Firmateckning**

Telge Fastigheter AB tecknas idag, vad gäller löpande förvaltningsärenden, av verkställande direktör i enlighet med § 30, kapitel 8 i aktiebolagslagen.

I övriga ärenden tecknas firman av styrelsen eller två i förening av Kerimo Yilmaz, Bozyel Gabriel och Nilsson Liselott.

Ingen förändring föreslås i ovanstående ordning.

Styrelsen beslöt;

att företagets firma får tecknas, av styrelsen eller två i förening av Kerimo Yilmaz, Bozyel Gabriel och, Nilsson Liselott.

att verkställande direktören i enlighet med § 30, kapitel 8, aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

§ 35 **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 på första mötet efter Bolagstämman.

Bifogat styrelsehandlingarna finns följande dokument;

\* 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.

me h 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.

Styrelsen beslöt;

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

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

### § 36 **Aktuella fastighetstransaktioner 2016**

Sekretessärende enligt §19:1 OSL, 160418 Telge Fastigheter AB

Lista på aktuella fastighetstransaktioner har skickats med posten (sekretessärende). Transaktionslistan är daterad 2016-05-30.

Beslut behöver fattas om en ny försäljning, Stenbocken 24 i Järna. I utredningen om Telge Fastigheters kommersiella fastigheter så anges denna fastighet som en av dem som skall säljas externt. Försäljningen planeras att starta under hösten.

Styrelsen beslöt;

att sälja kv Stenbocken 24

att i övrigt besluta listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2016-05-30.

### § 37 **Investeringsbeslut Viksbergskolan**

Södertälje kommun har beställt nybyggnad av grundskola F-6 samt skolidrottshall i Viksberg, kv Hoxeltrorp, inklusive förvärv av marken.

Antaget markeringsbelopp för denna investering är 220 mkr i Mål och Budget. Telge Fastigheters kalkyler landar på 209 mkr inkl markförvärv. Ärendet beskrivs vidare i utsänd bilaga.

Styrelsen beslöt;

att TF uppför en grundskola F-6 samt skolidrottshall enligt förslag i Viksberg, Kv. Hoxeltrorp, inklusive markförvärv, för en kostnad om totalt ca 209 miljoner kronor, förutsatt att nödvändiga kommunala beslut fattas.

att TF upprättar sedvanligt hyresavtal med Utbildningsnämnden, Södertälje kommun.

**§ 38 Månadsrapport april 2016**

Vd informerade om månadsrapport för April 2016.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

**§ 39 Attestinstruktion**

Som information finns utsänt Telge Fastigheters attestinstruktion. Denna uppdateras och beslutas av vd varje år. Attestrådet enligt denna instruktion är att ses som en delegation av delar av VD:s attestråd. Därför behöver denna attestinstruktion inte föreläggas styrelsen för beslut. Den skall dock uppdateras årligen efter att styrelsen beslutat om sin och VD:s arbetsordning.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

**§ 40 Information från Vd**

Vd redovisade status i några pågående ärenden, bl a

Personal:

- \* Ny projektchef, Annette Stålnacke
- \* Ny förvaltningschef, Egon Dahlgren
- \* Rekrytering projektledare pågår
- \* Rekrytering förvaltare efter Magnus Björklund, pågår
  
- \* Extra styrelsemöte i Telge Brandalsund AB prel Torsdag 21/7 kl 10.00 alternativt Onsdag 27/7 kl 10.00. Mötet kommer att behandla försäljningen av Brandalsund. Deltagande per telefon är möjligt. Gäller endast ordinarie ledamöter.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

**§ 41 Information från Telge AB**

Koncernekonomichef Erika Svensson rapporterade från Telge AB

- \* Årsstämmor klara, protokollen är distribuerade
- \* Ledningsgrupperna har genomgått standardiserad krisledarutbildning
- \* En standardiserad ledarutbildning är på gång
- \* Koncernens resultat följer budget förutom Söderenergi som haft ett turbinhaveri som påverkat resultatet
- \* Nytt lönesystem, driftsatt i Maj

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

**§ 42 Övriga frågor**

Inga övriga frågor rapporterades

**§ 43 Avslutning**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat samt tackade för en trevlig och givande styrelsedag, samt önskade alla en fin sommar.

Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 12 september.

Kallelse kommer att skickas ut inför mötet.

Vid protokollet

  
.....  
Liselott Nilsson

Justeras:

  
.....  
Yilmaz Kerimo

  
.....  
Marita Lärnestad