

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB och TELGE
BRANDALSUND AB den 23 januari 2017.

Närvarande:	Ledamöter:	Yilmaz Kerimo Fredrik Hjulström Lars Greger Marita Lärnestad Pervin Ok Tommy Blomqvist
	Ersättare:	Linda Nilsson, tjänstgörande Carl Doland Lena Haapala Janna Carleson, tjänstgörande Benny Hansen Lars Abrahamsson, tjänstgörande Beata Kuniewicz Curth Jacobsson
Frånvarande:	Ledamöter:	Rebecka Halef Gabriel Bozyel Munir Rhawi
	Ersättare:	-----
Facklig företrädare:		-----
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB Jörgen Olsson, Telge AB
Övriga:		Liselott Nilsson Vd Fredrik Nordblad, Ekonomichef Gabrielle Westerlund, Vd, ass. Birgitta Johansson Vognsen, revisor
Plats:		Kattsvansen



§ 1 Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna, han välkomnade även de nya i styrelsen, Lars Abrahamsson, suppleant och Jörgen Olsson adjungerad, Telge AB.

§ 2 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Fredrik Hjulström utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Uppföljning ägardirektiv mm

En uppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2016, uppföljningen av klimatstrategi och energiplan samt handikappolitiskt program är utsänt.

Styrelsen beslöt;
att besluta om uppföljningen av ägardirektiven.

att besluta om uppföljningen av klimatstrategi och energiplan samt handikappolitiskt program.

§ 6 Aktuella fastighetstransaktioner

Sekretessärende enligt § 19:1 OSL, 160118 Telge Fastigheter AB.

I med posten utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2017-01-16. För information återfinns även 2016 års transaktioner på listan.

Förvärv har skett från kommunen av Valsta Gård, 2016-12-31. Se utsänt ärende till KS 2016-12-16. Information skedde på styrelsemötet 2016-11-21, beslut om förvärv har gjorts av vd i samråd med ordförande 2016-12-19. Kommunen önskade genomföra affären under 2016.

På mötet gjordes en presentation om kommande försäljningsarbete av Tellus 5, Kringlan. Beslut behöver fattas om att starta försäljningsarbetet.

Styrelsen beslöt;
att besluta listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2017-01-16.

att besluta om att starta försäljningsarbetet av Tellus 5, Kringlan, med analys och strategiarbete enligt presentation. Arbetet fortsätter i samverkan med kommunen och med beaktande av det arbete som kommunen redan gjort i frågan. Återkoppling skall ske löpande på varje styrelsemöte framöver och slutligt beslut om försäljningen skall ske av styrelsen.

§ 7 Månadsrapport november 2016

Vd och ekonomichef informerade om månadsrapport för november 2016.

Styrelsen beslöt;
att godkänna informationen

§ 8 Ägardirektiv 2017 – 2019

Telge Fastigheters nya ägardirektiv gällande 2017 – 2019 är utsända. Dessa beslutades på KF 2016-11-28 och har formellt lämnats över till oss på extra bolagstämma 2017-01-13.

Styrelsen beslöt;
att godkänna informationen

§ 9 Adjungerade styrelseledamöter

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

Jörgen Olsson
Erika Svensson

Styrelsen beslöt;
att godkänna informationen

§ 10 **Information från vd**

Vd redovisade status i några pågående ärenden, bl. a.

Personal:

Förvaltningschefen Egon Dahlgren är fortfarande sjukskriven.

Anders Börjesson vikarierar t v.

Inga vakanta tjänster finns för tillfället.

Karl Samuelsson, energi- och driftingenjör anställdes 161208.

Johan Zibell, förvaltare, fast anställd från 170301.

Ritningstekniker och projektledare, klart och kommer anställas under våren.

Övrigt:

Vd informerade om den planerade ombyggnationen av Lunagaraget. Stämpning och permanent avstängning av hela plan B är utfört. Vecka 4-5 stängs halva garaget för att fräsa bort asfalten. En teknisk undersökning av betongbjälklaget görs när asfalten är borta, efter ca 6-7 veckor kan beslut fattas om garaget kan öppna och om den stora reoveringen kan vänta några år.

Vd informerade att Glasberga förskola har fått en vattenskada som är oklar var den kommer ifrån, utredning pågår. Golvet i "hjärtat" på nedervåningen måste läggas om och då behöver sannolikt barnen flyttas/evakueras under tiden arbetet pågår.

Strategidag planeras till den 8 maj.

Styrelsen beslöt;
att godkänna informationen

§ 11 **Information från Telge AB**

Ingenting fanns att rapportera från Telge AB.

§ 12 **Övriga frågor**

Bårstaskolan, tvist, ärendet skulle hanteras i Tingsrätten den 24 januari, men motparten har begärt uppskov.

Klagomål från Fotbollsarenan att de har det väldigt kallt, frågan måste i första hand hanteras av Kultur och fritidskontoret.

§ 13

Lön vd 2016

Ordförande presenterade förslag att vd:s lön höjs med 2% avser 2016 års revision.

Vd deltog inte under denna punkt.

Styrelsen beslöt;
att godkänna förslaget

§ 14

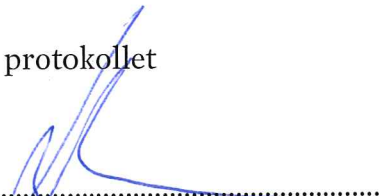
Avslutning

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 24 april.

Kallelse kommer att skickas ut inför mötet.

Vid protokollet



.....
Liselott Nilsson

Justeras:



.....
Yilmaz Kerimo



.....
Fredrik Hjulström