

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 22 januari 2018.

Närvarande:	Ledamöter:	Yilmaz Kerimo Lars Greger Gabriel Bozyel Marita Lärnestad Pervin Ok Munir Rhawi Tommy Blomqvist
	Ersättare:	Linda Nilsson, tjänstgörande Carl Doland Lena Haapala Janna Carleson Benny Hansen David Winerdal Beata Kuniewicz Curth Jacobsson
Frånvarande:	Ledamöter:	Rebecka Halef
	Ersättare:	Pascale El Chammas
Facklig företrädare:		Anders Lindgren
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB Henrik Lindqvist, Telge AB
Övriga:		Liselott Nilsson, Vd Fredrik Nordblad, Ekonomichef Gabrielle Westerlund, Vd, ass.
Plats:		Kattsvansen

§ 1 Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3 Marita Lärnestad utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Linda Nilsson är tjänstgörande för Rebecka Halef.

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 **Uppföljning av ägardirektiv mm 2017**

En uppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2017 är utsänt, samt uppföljning av klimatstrategi och energiplan samt handikappolitiskt program.

Styrelsen beslöt;

att besluta om uppföljningen av ägardirektiven

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

§ 6 **Kv. Separatoren 13, reviderat investeringsbeslut**

En tidigare beskrivning av ärendet Separatoren 13, Gjuteriet från styrelsemötet 2017-06-26 är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att revidera styrelsebeslutet från 2017-06-26 till att Telge Fastigheter uppdras att inleda renoveringen, med de utvändiga delarna väggar och tak samt bärande konstruktion, av gamla gjuteribygnaden i kv. Separatoren 13, utan att först teckna hyresavtal. Investeringsutgiften finns beslutad i budgeten för 2018.

§ 7 **Aktuella fastighetstransaktioner 2018**

Detta är ett 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 2018-01-15. För information återfinns även 2017 års transaktioner på listan.

Vd och ekonomichef informerade om pågående försäljningsarbete av Tellus 5, Kringlan.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan Aktuella fastighetstransaktioner daterad 2018-01-15.

§ 8 Månadsrapport november 2017

Vd och ekonomichef informerade om månadsrapporten för november 2017.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 9 Ägardirektiv 2018 -2020

Telge Fastigheters nya ägardirektiv gällande 2018 – 2020 är utsända. Dessa beslutades på KF 2017-11-27 och de kommer överlämnas formellt på bolagstämman i juni 2018.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 10 Adjungerade styrelseledamöter

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

Jörgen Olsson
Erika Svensson

Som facklig arbetstagarrepresentant med yttranderätt har utsetts;

Anders Lindgren

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 11 Information från vd

Vd redovisade status i några pågående ärenden:

Personal:

Chef servicetjänster, Ewert Sjöstrand är projektanställd som arbetar 50% med lokalvårdsupphandling samt lås och larm.

Två nya projektledare anställs, 16 ansökningar har kommit. Avser en utökning och en pensionsavgång.

Utökning av tjänst för lås och larm samt avtalscontoller pågår.

KB Luna är omklassificerad till kommersiell fastighet från 2018, beslut om detta har fattats i lokalstyrgruppen (kommunen och TF tillsammans).

Nytt miljöprogram (Miljökrav för byggande och förvaltning) är framtaget tillsammans med Telgebostäder och Telge Hovsjö. Anna-Clara kommer att berätta mer om den på strategidagen som planeras i juni.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 12 Information från Telge AB

Henrik Lindqvist informerade följande:

Koncernstyrelsen har beslutat att alla bolag ska göra en vd-utvärdering.

Upphandling pågår av nya revisorer.

Invigning Science Park 31 januari – 4 februari, många bra föreläsningar! Bland annat Telge Fastigheter om Miljöbyggnad.

Resultatet i koncernen för 2017 kommer bli väldigt bra.

§ 13 Övriga frågor

En strategidag planeras under juni.

Alla är välkomna på Telge Fastigheters föreläsning om Miljöbyggnad på Science Week den 1 februari 10.00.

Läckage har uppkommit igen i Lunabiblioteket, trots att bjälklaget är lagat. Översyn pågår igen.

§ 14 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 23 april. Kallelse samt handlingar skickas endast i det nya systemet Netpublicator, påminnelse kommer även skickas ut via mail.

§ 15

Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.


Vid protokollet



.....

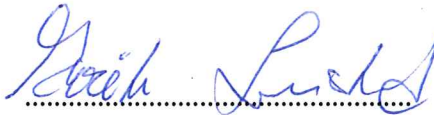
Liselott Nilsson

Justeras:



.....

Yilmaz Kerimo



.....

Marita Lärnestad