

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 23 april 2018.

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

§ 16 Ordförande Yilmaz Kerimo förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna. Ordförande hälsade Endrovus Bashe välkommen som ny ledamot.

§ 17 Föreslagen dagordning godkändes.

§ 18 Pervin Ok utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Linda Nilsson är tjänstgörande för Rebecka Halef och Beata Milewczyk är tjänstgörande för Tommy Blomqvist.

§ 19 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 20 **Affärsplan 2019-2023**

Telge Fastigheters lednings förslag på Telge Fastigheters affärsplan för 2019 – 2023 är utsänd.

Presentationer gavs av Ewert Sjöstrand gällande de nya verksamhetsområdena lokalvård samt lås & larm. Fredrik Nordblad presenterade ekonomin med fokus på kommande investeringar. Liselott Nilsson presenterade den nya och utökade organisationen som skall vara på plats till 2019.

Styrelsen beslöt;

att godkänna förslaget till affärsplan för Telge Fastigheter AB 2019-2023.

att ge vd i uppdrag att överlämna bolagets affärsplan 2019-2023 till Telges koncernledning.

§ 21 **Årsbokslut 2017**

Årsrapport samt Årsredovisningar avseende 2017 för Telge Fastigheter AB, KB Luna, KB Maren och Telge Brandalsund AB är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna årsredovisningarna samt årsrapport för 2017 för Telge Fastigheter AB, KB Luna, KB Maren och Telge Brandalsund AB.

att förelägga årsredovisningarna till bolagets revisor och bolagsstämma.

att underteckna respektive årsredovisning.

§ 22 Internkontrollplan 2018

Internkontroll riskhantering riktlinje, risklista samt internkontrollplan för Telge Fastigheter avseende 2018 är utsänt. Vd redovisade de risker som är identifierade som höga.

Styrelsen beslöt;

att godkänna förslaget till internkontrollplan för 2018 för Telge Fastigheter AB.

§ 23 Aktuella fastighetstransaktioner 2018

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 160118 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2018-04-15.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2018-04-15.

att godkänna och besluta om det fortsatta arbetet med försäljningen av Kringlan.

§ 24 Månadsrapport mars 2018

Vd och ekonomichef informerade om månadsrapporten för Mars 2018.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 25 Information från vd

Vd redovisade status i några pågående ärenden:

Personal:

Ny organisation från 1 maj 2018. Förvaltningsavdelningen blir uppdelad på Fastighetsförvaltning och Fastighetsteknik och service. Peter Hornwall blir ny chef för Fastighetsförvaltningsavdelningen.

Ersättningsrekrytering för Peter Hornwall som förvaltare för idrottsfastigheter pågår.

Per Jansson anställdes 1 mars, som säkerhetscontroller för lås och larm.

Thomas Asplund började den 16 april som visstidsanställd avtalscontroller (1 år), han kommer främst att arbeta med småarbeten bygg och kontrollera att entreprenörerna följer avtal gällande fakturering, timmar mm.

Maria Rydholm börjar den 1 maj som projektledare, ersättare för Mikael Lisinski som går i pension.

Patrik Blomdahl börjar den 1 maj som projektledare.

Rekrytering av städcontrollers pågår.

Rekrytering brandskyddsansvarig, nästan klart.

Övrigt:

Vi sitter i dag väldigt trångt och behöver utökning av kontorsytorna, vi har i dag 44 platser och kommer att behöva ca 55. Vi avvaktar tills LOS Energy flyttar ut under juni.

Föroreningar är hittade i jorden under löparbanorna där nya GF hallen ska byggas, detta är inte farligt för människor men för de småkryp som finns där. Massorna kommer nu att forslas bort, detta innebär att det blir dyrare samt att byggstarten blir försenad 2 månader.

Styrelsen beslöt;
att godkänna informationen.

§ 26 **Information från Telge AB**

Stefan Hollmark informerade följande:

Ny personuppgiftslag (GDPR) börjar gälla den 25 maj, varje bolag ska utse en dataskyddssamordnare. Detta kommer läggas till i VD-instruktionen och beslutas på koncernstyrelsen den 7 maj.

En hållbarhetsrapport håller på att tas fram.

Bolagsstämmorna blir som tidigare år pappersstämmor, representanter utses av koncernstyrelsen.

Arbetsvärdering av de olika tjänsterna inom koncernen kommer att göras inför lönekartläggningen 2018. Detta är ett krav enligt diskrimineringslagstiftningen.

§ 27 Övriga frågor

En strategidag är planerad den 18 juni. Då kommer vi bland annat besöka några objekt samt titta på delar från affärsplanen gällande Luna utveckling samt våra nya miljökrav i byggande och förvaltning.

§ 28 Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 11 juni. Kallelse samt handlingar skickas ut i Netpublicator, påminnelse kommer även skickas ut via mail.

Ett extra styrelsemöte planeras in under maj.

§ 29 Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet


.....
Liselott Nilsson

Justeras:


.....
Yilmaz Kerimo


.....
Pervin Ok