

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 16 september 2019**

Närvarande:	Ledamöter:	Lars Greger Eblin Shahho Marita Lärnestad Tomas Kullberg Lars-Olov Collin Özcan Varli Beata Milewczyk
	Ersättare:	Munir Rhawi Patrik Waldenström Mats Dahl Göran Lundberg Jeremy Hodson
Frånvarande:	Ersättare:	Linda Nilsson Shrikant Ward
Facklig företrädare:		Anders Lindgren, Telge Fastigheter AB
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB
Övriga:		Liselott Nilsson, Vd Gabrielle Westerlund, Vd, ass. Fredrik Nordblad, ek och marknadschef
Plats:		Maren

§ 63

Mötets öppnande

Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna. Ny adjungerad i styrelsen är Jörgen Olsson, ekonomi och finansdirektör på Telge.

- § 64 Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 65 Justerare och tjänstgörande**
Beata Milewczyk utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Alla ordinarie ledamöter deltog.
- § 66 Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 67 Uppföljning ägardirektiv 2019**
En halvårsuppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2019 är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven enligt den utsända bilagan.
-
- § 68 Uppföljning internkontrollplan 2019**
Styrelsen beslutade om Telge Fastigheters internkontrollplan avseende 2019 i april. En uppföljning av den beslutade planen är utsänd.

Styrelsen beslöt;

att godkänna halvårsuppföljningen av internkontrollplan för 2019 för Telge Fastigheter AB.

att till något kommande möte presentera en rapport hur internkontrollen fungerat på GF-Hallen.
- § 69 Sammanträdesplan 2020**
Förslag på sammanträdesdagar för 2020 är utsänt. Justering av datum kan ske senare om tex någon av dagarna sammanfaller med KF. Ett extra möte kommer att hållas under vecka 13 för påskrift av årsredovisningar och presentation av förslag till affärsplan.

Styrelsen beslöt;

att styrelsesammanträden under 2020 skall hållas enligt framlagt förslag.

§ 70

Månadsrapport juni-juli

Månadsrapporten för juni-juli 2019 är utsänd.
Fredrik Nordblad informerade om rapporten och förklarade hur de största avvikelserna uppkommit.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 71

Information från vd och ordförande

Ordförande informerade att presidiet haft den årliga budgetdialogen med kommunen där Telge Fastigheter framfört Lunas stora behov av renovering och vilka investeringsmedel som krävs, samt önskemål om att kommunen tar ställning om vi ska fortsätta utveckla eller sälja fastigheten. I förvaltningens budgetunderlag finns endast investeringsmedel för garaget i Luna.

Vd informerade följande:

Personal:

Projektchef Annette Stålnacke har sagt upp sig och börjar på SISAB (Sthlms skolfastigheter), hon slutar den 18 oktober.
Rekrytering pågår.

Projektledare Jörgen Fränden slutar den 4 oktober, rekrytering pågår.

Anders Börjesson går i pension den 30 september, han kommer sedan tillbaka och arbetar per timme med bl.a. samordningsfrågor kring inköp.

Lokalvård:

Avtal är äntligen skrivet med entreprenörerna. Vissa brister finns och vi kan kräva vite när det inte fungerar. Lokalvård i egen regi ökar, vi tar över alla nya fastigheter, detta och vilka vi ska ta över beslutas tillsammans med lokalstyrgruppen på kommunen. En uppföljning kommer att presenteras längre fram.

Gjuteriet:

Vi väntar svar från koncernchefen hur vi går vidare med gjuteriet. Emma Tibblin tillsammans med konsulter utreder hur mycket som eventuellt går att rivas.

Lunagaraget:

Förfallet av garaget går snabbare än vad konsulter tidigare angett. Ytterligare 35 platser är nu avstängda, (totalt 60-70 platser). Kontroller görs nu 4 ggr/år. Vi har även gjort en second opinion av ytterligare konsulter gällande garagets skick, som kommit fram till samma resultat. En riskbedömning ska göras. Göran L återkommer om kraven på denna.

Brunnsäng C:

Utveckling av Brunnsängs C pågår, Telgebostäder vill bygga bostäder, förslag är att fastigheten förs över till dem. Detta ärende kommer upp på nästa styrelsemöte.

Nytt äldreboende:

Kommunstyrelsen har beslutat att ge stadsdirektören mandat att förhandla med andra aktörer som kan färdigställa ett särskilt äldreboende som ska vara klart senast Q4 2021.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

S 72**Information från Telge AB**

Erika Svensson informerade:

Sommaren varit lugn utan större skadegörelser.

En enkät för Vd-utvärdering skickas till styrelsen.

Det operativa resultatet visar 189,4 mkr, 18,9 mkr bättre än budget.

Krister Mellström är tf Vd för Telge Inköp.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 73

Övriga frågor

Oklar information vid möte med Vårdinge-Mölnbo kommunalnämnd hur Mölnbos nya sporthall ska byggas, vd förtydligade att den kommer att byggas enligt samma koncept som tidigare.

§ 74

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 14 oktober. Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator. Påminnelse kommer även skickas ut via mail.

§ 75

Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet

.....
Liselott Nilsson

Justeras:

.....
Lars Greger

.....
Beata Milewczyk