

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 14 oktober 2019**

Närvarande:	Ledamöter:	Lars Greger Eblin Shahho Marita Lärnestad Lars-Olov Collin Özcan Varli Beata Milewczyk
	Suppleanter:	Linda Nilsson, tjänstgörande Munir Rhawi Patrik Waldenström Göran Lundberg Jeremy Hodson
Frånvarande:	Ledamöter:	Tomas Kullberg
Frånvarande:	Suppleanter:	Mats Siljebrand Mats Dahl
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 Ewert Sjöstrand, projektledare
Plats:		Kattsvansen

§ 76

Mötets öppnande

Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 77 Godkännande av dagordning
Utskickad dagordning godkändes.

§ 78 Justerare och tjänstgörande
Eblin Shahho utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Linda Nilsson är tjänstgörande för Tomas Kullberg.

§ 79 Föregående protokoll
Styrelsen beslöt;

att godkänna föregående protokoll från 190916 och lägga det till handlingarna med kommentaren att texten avseende informationsärendet § 71, om Gjuteriet, uttrycks enligt nedan:

Vi väntar ännu på besked kring fortsatt beslutsprocess för att få ”nödvändiga Telge- och kommunala beslut” som det förra styrelsebeslutet den 10 juni (§56), om utökad investeringsnivå förutsatte. Bolaget utreder nu kostnader och konsekvenser vid tänkta val av andra lösningar än den tidigare beslutade upprustningen. Stadsantikvarien kommer fortsatt och vid behov, att vara delaktig i processen i frågor kopplade till det kulturhistoriska perspektivet.

§ 80 Aktuella fastighetstransaktioner
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 191014 Telge Fastigheter AB.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner.

Denna punkt blev omedelbart justerad.

§ 81 Gjuteriet kv Separatörn
PM om Gjuteriet är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att tidigare beslut från den 10 juni om att gå vidare till skede två med vald entreprenör, med en reviderad budget om 38 mnkr ligger fast

att enligt förslag i utsänt PM tillskjuta ytterligare 22 mnkr för att efter projektavslut få en exteriört återställd, uppvärmd och uthyrningsbar lokal

att ovanstående två beslut förutsätter att ytterligare nödvändiga Telge- och kommunala beslut fattas

Tre ledamöter, Marita Lärnestad (m), Beata Milewczyk (sd) och Özcan Varli (l) har en avvikande mening till förmån för förslag 5.

Denna punkt blev omedelbart justerad.

§ 82

Äldreboende

Södertälje växer och antalet äldre blir fler. Investeringsmedel har avsatts i Mål & Budget för ett nytt äldreboende i Lina som beräknas stå klart 2023. Men det finns behov av ytterligare platser för äldreboende tidigare än 2023.

Frågan var uppe på kommunstyrelsen 2019-08-30 och där beslutades att; * Stadsdirektören ges mandat att förhandla med andra aktörer som kan färdigställa ett särskilt boende/vård- och omsorgsboende senast fjärde kvartalet 2021.

På mötet informerades om det pågående arbetet.

Styrelsen beslöt;
att godkänna informationen

§ 83

Attestinstruktion

Som information är Telge Fastigheters attestinstruktion utsänd. Denna uppdateras och beslutas av vd varje år. Atteststrätten enligt denna instruktion är att ses som en delegation av delar av VD:s attesträtt. 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

§ 84 Månadsrapport augusti 2019

Månadsrapporten för augusti 2019 är utsänd.

Ekonomi och marknadschef gick igenom delar av rapporten.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 85 Information från vd

Vd informerade följande:

Ny projektchef är anställd och börjar den 15 oktober.

Information om kontrollarbetet som görs i Luna garaget, utökat till 4 ggr per år. Åtgärdsprogram finns och följs. Försäkringbolaget har tagit del av kontrollrapporter och är nöjda.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 86 Information från Telge AB

Erika Svensson informerade:

Påminnelse om att svara på enkäten om vd-utvärderingen.

Koncernens verksamhetsresultat per sista augusti var 351 mkr vilket var något lägre än budgeterat. På investeringsfronten ligger koncernen efter då utfallet är 634 mkr mot budgeterade 843 mkr.

Men följderna av detta är att vi har minskat vår skuld med 27 mkr istället för en skuldökning som hade budgeterats till 311 mkr.

Prognosen för helårsresultatet före skatt visar på ett lägre resultat än budget med 371 mkr jämfört med 661 mkr. Detta beror på att en större realisationsvinst skjuts till början av 2020 istället för i år.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 87 Övriga frågor

Styrelsen lämnade förslag på enklare in passage vid styrelsemöten. Frågan tas vidare med Telges reception.

§ 88 Övrigt ärende

Juan Copovi Mena deltog under denna punkt, övrig personal i Telge Fastigheter och Telge deltog inte under ärendet.

Styrelsen informeras om att Liselott Nilsson slutar som VD för Telge Fastigheter den 1 november.

Styrelsen beslöt;

Att uppdra till Lars Greger, Eblin Shahho och Marita Lärnestad att tillsammans med Juan Copovi Mena arbeta vidare för en lösning med tillförordnad VD samt påbörja processen för rekrytering av ny VD.

§ 89 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 18 november. Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator. Påminnelse kommer även skickas ut via mail.

§ 90 Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet



.....
Liselott Nilsson

Justeras:



.....
Lars Greger



.....
Eblin Shahho