

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 27 januari 2020**

Närvarande:	Ledamöter:	Lars Greger Eblin Shahho Marita Lärnestad Tomas Kullberg Lars-Olov Collin Özcan Varli Beata Milewczyk
	Suppleanter:	Linda Nilsson Mats Siljebrand Munir Rhawi tom § 2 Patrik Waldenström Mats Dahl Jeremy Hodson
Frånvarande:	Suppleanter:	Göran Lundberg
Facklig företrädare:		Anders Lindgren, Telge Fastigheter
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB
Övriga:		Anders Börjesson, tf vd Laila Rönn, controller Ewert Sjöstrand, projektledare Stefan Björndal, projektchef Elna Topac, miljöansvarig Karl Samuelsson, energi, driftingenjör Gabrielle Westerlund, vd ass.
Plats:		Kattsvansen

LA Q ES

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.
- § 2 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 3 **Justerare och tjänstgörande**
Eblin Shahho utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Samtliga ordinarie ledamöter deltog.
- § 4 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 5 **Uppföljning ägardirektiv 2019**
En uppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2019 är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven.

att uppdra åt vd att vid kommande halvårsuppföljning återkomma med fördjupad information kring direktiv 2 och med bedömd sluttid för full uppfyllelse av detta.

att ge vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.
- § 6 **Uppföljning klimat och miljöprogram 2019**
En uppföljning av Telge Fastigheters klimat och miljöprogram för 2019 är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna uppföljningen av klimat och miljöprogrammet.

att ge vd i uppdrag att återkomma till styrelsen innan sommaren med fördjupning och tidsplan för de punkter som är gulmarkerade och rödmarkerade.

att ge vd uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.

§ 7 **Uppföljning internkontrollplan 2019**

En uppföljning av Telge Fastigheters internkontrollplan är utsänd.

Styrelsen beslöt;

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2019.

att ge vd uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.

§ 8 **Revisionsrapport investeringsprocessen**

Vd informerade om lekmannarevisorernas rapport om investeringsprocessen och hur bolaget tillsammans med övriga granskade styrelser och nämnd planerar att hantera ärendet.

Styrelsen beslöt;

att godkänna presentationen och att uppdra åt presidiet, att vid behov ta ställning till bolagets svarsförslag till revisorerna, i det fall ett svar behöver lämnas innan nästa styrelsemöte hålls.

§ 9 **Budget 2020**

Tf ekonomichef informerade om slutlig investeringsnivå.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 10 **Budgetuppföljning - ekonomi - kvalitet**

Projektchef informerade om ekonomi och kvalitet i projekt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 11

Luna

På mötet informerades om det fortsatta arbetet med att ta fram underlag för beslut om hur uppkomna fuktskador i kontorshusfasaderna i Luna 8 ska hanteras.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 12

Städenkät

På mötet presenterades resultatet från städenkäten 2019. Även för 2020 och 2021 bedöms specifika städenkäter ge värdefull och nödvändig information för fortsatt bra verksamhetsutveckling. På sikt följs sedan lokalvården i ordinarie NKI-enkäter.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 13

Månadsrapport november 2019

Månadsrapporten för november är utsänd.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 14

Aktuella fastighetstransaktioner

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 200127 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2020-01-20.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner.

§ 15 **Skulpturen Dafne**

Helga Henschens Vänner har till styrelsen framfört önskemål om fortlöpande information om utvecklingsplanerna i Lunagallerian kopplat till skulpturen på platsen. Önskemålet kommer att tillmötesgå.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 16 **VD informerar**

Vd informerade följande:

Rekrytering till nytt chefsled samt ekonomichef pågår, bedöms klart i februari.

Vårt beslut om att neka en begäran om utlämning av vissa uppgifter i ett kommersiellt hyresavtal har överklagats och ligger nu för prövning i Kammarrätten.

Bolaget växer kraftigt med nya verksamhetsdelar och nya personalgrupper. Arbete med en intern kommunikationsplan har inletts för att möta nya behov.

Vi väntar ännu på ett formellt och nödvändigt beslut för det överenskomna successiva övertagandet av "lås- och larmtjänster" från kommunförvaltningen.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 17 **Information från Telge AB**

Management reviews (genomlysning av bolagens styrning, ledning mm) kommer att genomföras på samtliga bolag. Telge Fastigheters görs under våren.

Resultat 2019 är inte helt klart men en vikande trend avseende verksamhetsresultatet kan noteras. Ett sparpaket kan komma att införas för att långsiktigt vända den negativa trenden.

Koncernekonomichefen delade ut koncernplan 2021-2025.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen.

§ 18 **Övriga frågor**

Styrelsens ordförande informerade att en rekryteringskonsult har upphandlats för rekrytering av vd, och en preliminär tidplan finns. Annons är på väg ut.

§ 19 **Nästa möte**

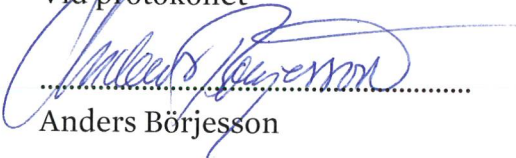
Nästa styrelsemöte är den 23 mars. Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator. Påminnelse kommer även skickas ut via mail.

Beslutades att styrelsemötet i april blir ändrat till den 16 april, ny tidplan för 2020 kommer att skickas ut.

§ 20 **Mötets avslutande**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet


.....
Anders Börjesson

Justeras:


.....
Lars Greger


.....
Eblin Shahho