

Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 29 maj 2020

Närvarande:	Ledamöter:	Lars Greger Eblin Shahho Lars-Olov Collin, via Skype Marita Lärnestad Beata Milewczyk
	Suppleanter:	Linda Nilsson, tjänstgörande Mats Siljebrand Patrik Waldenström, via skype Jeremy Hodson, via skype Göran Lundberg, tjänstgörande
Frånvarande:	Ledamöter:	Tomas Kullberg
	Suppleanter:	Mats Dahl Munir Rhawi
Facklig företrädare:		Anders Lindgren, Telge Fastigheter AB
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB, via Skype, Mikael Sellstedt, Telge AB, via Skype
Övriga:		Anders Börjesson, tf vd Laila Rönn, ekonomichef Ewert Sjöstrand, projektledare Gabrielle Westerlund, vd ass. Juan Copovi Mena, koncernchef, via skype
Plats:		Symfonin, Stadshuset, Södertälje

§ 50 Mötets öppnande
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna. Möjlighet att delta på distans via Skype har erbjudits och flera av de deltagande deltar på mötet via Skype.

- § 51 Godkännande av dagordning
Utskickad dagordning godkändes.
- § 52 Justerare och tjänstgörande
Marita Lärnestad utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Linda Nilsson tjänstgör för Tomas Kullberg och eftersom Özcan Varli lämnat styrelsen tjänstgör Göran Lundberg på dagens sammanträde.
- § 53 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 54 KB Luna - Inriktningsbeslut
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 200529 Telge Fastigheter AB.

Särskilt beslutsdokument är upprättat.
- § 55 Aktuella fastighetstransaktioner
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 200529 Telge Fastigheter AB.

Särskilt beslutsdokument är upprättat.
- § 56 Rekrytering av vd
Ordförande informerar om processen för rekrytering av VD och presenterar det förslag som rekryteringsgruppen tagit fram, att anställa Krister Mellström som VD. Krister presenterar sig och svarar på frågor från styrelsen.

Förslaget till avtal går igenom på mötet.

Endast styrelse, adjungerade, facklig representant, vd assistent och koncernchef deltog under denna punkt.

Styrelsen beslöt;

att godkänna förslaget och tillsätta Krister Mellström som VD för Telge Fastigheter AB

att godkänna det av styrelseordförande och koncernchef förhandlade avtalet med Krister Mellström.

att omedelbart justera punkten.

§ 57

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 58

Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 8 juni. Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.

Kallelse kommer även skickas ut via mail.

§ 59

Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet



Gabrielle Westerlund

Justeras:



Lars Greger



Marita Lärnestad