

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 14 september 2020**

Närvarande:	Ledamöter:	Lars Greger Eblin Shahho Marita Lärnestad Tomas Kullberg Pervin Ok Lars-Olov Collin, Skype Beata Milewczyk
	Suppleanter:	Linda Nilsson Mats Siljebrand Patrik Waldenström Mats Dahl, Skype Göran Lundberg Jeremy Hodson, Skype
Frånvarande:	Suppleant:	Munir Rhawi
Facklig företrädare:		Anders Lindgren, Telge Fastigheter AB
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB Mikael Sellstedt, Telge AB, Skype
Övriga:		Krister Mellström, vd Laila Rönn, ekonomichef, Skype Gabrielle Westerlund, vd ass.
Plats:		Symfonin, Stadshuset, Södertälje

- § 73 **Mötets öppnande**
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna. Extra välkommen hälsades vår nya vd Krister Mellström samt ny ledamot Pervin Ok.
- Möjlighet att delta på distans via Skype har erbjudits och flera deltar på mötet digitalt.
- § 74 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 75 **Justerare och tjänstgörande**
Eblin Shahho utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 76 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 77 **Uppföljning ägardirektiv**
En uppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv för 2020 är utsänt.
- Styrelsen beslöt;
- att godkänna uppföljningen av ägardirektiven.
att ge vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.
- § 78 **Uppföljning internkontrollplan 2020**
En uppföljning av Telge Fastigheters internkontrollplan är utsänt.
- Styrelsen beslöt;
- att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2020.
att ge vd uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen.

§ 79

Riktlinjer Firmateckning

Riktlinjer för firmateckning är utsänd. Mot bakgrund av principerna för firmatecknandet för bolagen inom Telgekoncernen bör vara lika.

Styrelsen beslöt;

att grundprincipen för firmateckning inom Telge Fastigheter ska vara

att firman tecknas, av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordförande, 1:e vice ordförande och VD.

att om bolag fattar beslut om avvikelser från ovan skall detta rapporteras till koncernstyrelsen.

§ 80

Adjungering fackliga representanter

Koncernstyrelsen i Telge AB har utsett Anders Lindgren som facklig arbetstagarrepresentant.

Styrelsen beslöt;

att godkänna adjungeringen

§ 81

Arbetsordning, arbetsfördelning för styrelse och VD samt VD-instruktion

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan vd och styrelse. Arbetsordningen skall fastställas årligen på första mötet efter Bolagstämman. Dessa handlingar är utsända.

Styrelsen beslöt;

att bifogad arbetsordning för styrelse och VD samt VD- instruktion gäller.

att godkänna vd:s engagemang som ledamot i styrelsen för Södertälje Centrumförening (unä=under namnändring) till Södertälje City).

att godkänna vd:s engagemang som ledamot i styrelsen för Telge Hallen.

§ 82

Attestinstruktion

Som information är Telge Fastigheters attestinstruktion utsänd.

Denna uppdateras och beslutas av vd varje år. Attestträten enligt denna instruktion är att ses som en delegation av delar av Vd:s attestråd. 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

§ 83 **Sammanträdesplan 2021**

Förslag på sammanträdesdagar för 2021 är utsänt. Justering av datum kan ske senare om någon av dagarna sammanfaller med KF samt när koncernens årshjul för styrelsemöten är klar, detta gäller januari samt aprilmötet som kan behöva flyttas fram.

Årsstämmorna kommer att hållas i slutet av maj.

Styrelsen beslöt;

att styrelsesammanträden under 2021 skall hållas enligt framlagt förslag, samt att vissa justeringar kan komma att göras.

§ 84 **Policy försäljning fastigheter**

Vid styrelsemötet 2015-09-14 beslutades om riktlinjer vid försäljningar av våra fastigheter. Dessa riktlinjer är utsända och kan behöva kompletteras kring ärenden som kommer från kommunen och samarbeten med kommunen i exploaterings och försäljningsfrågor.

Styrelsen beslöt;

att detta dokument för att stämma överens med andra styrdokument är riktlinjer snarare än en policy. Därför ska dokumentet heta "Riktlinjer vid försäljning".

att anta framlagt förslag som riktlinjer.

§ 85 **Remissvar avfallsplan 2030**
Remissvar avseende ny avfallsplan 2030 inklusive nya kommunala föreskrifter om avfallshantering är utsänt.

Styrelsen beslöt;

att överlämna förslaget till granskningskommentarer till Telge AB för sammanställande av Telgekoncernens gemensamma yttrande för ny avfallsplan 2030 och nya kommunala föreskrifter om avfallshantering.

§ 86 **Aktuella fastighetstransaktioner**
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 200914 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2020-09-07.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner dat 2020-09-07.

att överenskommelse om fastighetsförvärv med Fastighetsbolaget Glasberga KB tecknas i enlighet med förslaget.

§ 87 **Månadsrapport juli**
Månadsrapporten för juli är publicerad.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 88 **VD informerar**
Presenterade sig själv samt status för pågående arbete inom Telge Fastigheter AB.

Information från Telge AB**Styrelseenkät**

En styrelseenkät för utvärdering av styrelsen samt vd:s arbete kommer att skickas ut i slutet av september, ett mejl med länk till en styrelseutvärdering och ett mejl med länk till vd-utvärdering. Resultatet redovisas på styrelsemötet i november. För att få ett så rättvist resultat som möjligt är det av vikt att alla svarar på enkäterna.

Varumärkesstrategi

Ett arbete har påbörjats för att ta fram en implementeringsplan för ny tydligare varumärkesstrategi, ingen stor skillnad mot hur det ser ut i dag. Det kommer att förenkla det digitala arbetet och arbetet med vår gemensamma hemsida. De bolag som inte kommer marknadsföras under Telge-loggan är Södertälje Hamn, Telge Energi och Tom Tits, dessa tre bolag ska ha en annan grafisk logotyp än övriga Telgebolag.

Corona

Vi fortsätter att följa FHM samt de kommunkoncerngemensamma riktlinjerna som tas fram. Just nu är det fortsatt arbete hemifrån för de som kan i dialog med sina chefer. Cheferna har i uppdrag att försöka schemalägga medarbetarna i sina respektive grupper för att det ska bli en viss rotation av vilka medarbetare som är på plats kontra arbetar hemma. Sjukfrånvaron i koncernen är fortsatt låg.

Resultat

I juli landade det operativa resultatet på 198,6 mkr vilket är en avvikelse på +16,4 mkr jämfört med budget. Den positiva avvikelse beror på lägre räntekostnader samt lägre upplåning. Verksamhetsresultatet är något lägre än budget beroende på det varma vädret samt extremt lågt elpris. Investeringarna uppgår till 404,0 mkr, jämfört med en budget på 824,6 mkr.

Arbetsmiljö-miljörevision

I förra veckan avslutades vår årliga externa revision av vårt miljö- och arbetsmiljöarbete. Resultatet blev att vi rekommenderas fortsatt certifiering inom ISO 14001 (miljö) samt en uppgradering inom arbetsmiljö till ISO 45001. Även Södertälje Hamns ISO 9001-certifiering har förlängts.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen samt
att uppdra åt Erika Svensson att undersöka vilken Vd som ska utvärderas.

§ 90 **Övriga frågor**
Inga övriga frågor fanns.

§ 91 **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte är den 12 oktober. Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.

Kallelse kommer även skickas ut via mail.


§ 92 **Mötets avslutande**
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet


.....
Krister Mellström *KM*

Justeras:


.....
Lars Greger


.....
Eblin Shahho