

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 12 oktober 2020**

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

§ 93

Mötets öppnande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.

Ca
16/10
ME

Möjlighet att delta på distans via Skype har erbjudits och flera deltar på mötet digitalt.

- § 94 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 95 **Justerare och tjänstgörande**
Marita Lärnestad utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 96 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 97 **Aktuella fastighetstransaktioner**
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 201012 Telge Fastigheter AB.

Särskild bilaga är upprättad.
- § 98 **Månadsrapport augusti**
Månadsrapporten för augusti är publicerad.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen
- § 99 **Luna**
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 201012 Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om Luna

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen
- § 100 **VD informerar**
Presenterade status för pågående arbete inom Telge Fastigheter AB.

CA KM
ML

§ 101 **Information från Telge AB**
Ingen ny information från Telge AB fanns att delge.

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

§ 103 **Nästa möte**
Nästa styrelsemöte den 16 november kommer att förlängas något, en genomgång av vd- och styrelseutvärderingen görs tillsammans med PwC som ansluter digitalt, uppskattad tid ca 1 timme.

Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.

Kallelse kommer även skickas ut via mail.

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

Vid protokollet




Krister Mellström

Justeras:



Lars Greger



Marita Lärnestad