

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
TELGE FASTIGHETER AB den 16 november 2020**

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

§ 105

**Mötets öppnande**

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna via Skype.

- § 106      **Godkännande av dagordning**  
Utskickad dagordning godkändes.
- § 107      **Justerare och tjänstgörande**  
Tomas Kullberg utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 108      **Föregående protokoll**  
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 109      **Styrelseutvärdering PwC**  
Lena Hasselborn från PwC gick igenom styrelseutvärderingen som är ett arbetsmaterial.  
  
Styrelsen beslöt;  
  
att godkänna informationen
- § 110      **Internkontrollplan 2021**  
Telge Fastigheters internkontrollplan är utsänd.  
  
Uppföljning av internkontrollplanen sker två gånger per år i styrelsen, halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i januari. Uppföljningen är ett sätt för styrelsen att kunna följa upp de planerade åtgärder som finns för att minimera riskerna.  
  
Styrelsen beslöt;  
  
att godkänna Telge Fastigheters internkontrollplan för 2021  
  
att lämna internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

§ 111

**Budget 2021**

Detta ärende är sekretessbelagt enligt §19:1 OSL, 201116, Telge Fastigheter AB.

Styrelsen beslöt;

att godkänna budgetrapporten för 2021 och att därmed fastslå budgeten.

att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budgetrapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen. Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen ställs till styrelsen genom bolagets vd.

§ 112

**Saltskogs Gård**

Styrelsen beslöt;

att ge Vd i uppdrag att inleda förhandling med Stiftelsen Saltskogs gård om förvärv av tomträtten Södertälje Saltskogs gård 8:1.

att befullmäktiga Vd att upprätta köpeavtal med överlåtelse per den 1/1 2021 och till en köpeskilling understigande 1 miljon kronor. I köpeavtalet skall hyresförhållandet med säljarens hyresgäster uppmärksammas.

att ge Vd i uppdrag att teckna nytt hyresavtal med Södertälje Kultur- och fritidskontor med beaktande av befintliga hyresgäster.

Marita Lärnestad anmäler avvikande mening avseende beslutet med hänvisning till moderaternas budgetförslag.

§ 113

**Aktuella fastighetstransaktioner**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 201116 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2020-11-09.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner dat 2020-11-09.

§ 114      **Sammanträdestider 2021**

Nytt förslag på sammanträdesdagar för 2021 är utsänt.

En workshop planeras i månadsskiftet januari/februari.

Justering av datum kan ske senare om tex någon av dagarna sammanfaller med KF.

Styrelsen beslöt:

att styrelsesammanträden under 2021 skall hållas enligt framlagt förslag.

§ 115      **Månadsrapport september**

Månadsrapporten för september är utsänd.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 116      **Luna**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 201116 Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om Luna

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 117      **VD informerar**

Presenterade status för pågående arbete inom Telge Fastigheter AB.

§ 118      **Information från Telge AB**

Verksamhetsresultatet i koncernen t.o.m. september 363,8 mkr, 51,3 mkr sämre än budget. Detta beror i huvudsak på minskad fjärrvärmeförsäljning

och lägre elpriser samt att Tom Tits tvingats hålla stängt under en lång period med anledning av covid-19.

Koncernens totala investeringar uppgår till 553,2 mkr jämfört med budget på 1 153 mkr.

Budgetrapporten som bolaget beslutat om vid detta möte kommer att tas vidare till Telge AB för vidare hantering i koncernstyrelsen i december. Eventuella justeringar i budgetrapporten återkopplas till bolagets styrelse via vd.

Corona, inom koncernen har det förmedlats att de som kan arbeta hemifrån ska göra det i samråd med sin chef. Tom Tits är det bolag som fortsatt är hårdast drabbat av pandemin i och med att de tvingats hålla stängt för besökare.

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

§ 120      **Nästa möte**  
Nästa styrelsemöte är den 15 februari 2021.

Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.

Kallelse kommer även skickas ut via mail.

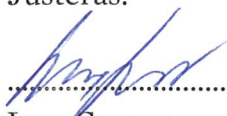
§ 121      **Mötets avslutande**  
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet

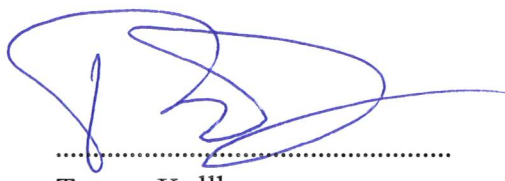


.....  
Krister Mellström

Justeras:



.....  
Lars Greger



.....  
Tomas Kullberg