

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 30 mars 2021**

Närvarande:	Ledamöter:	Lars Greger Eblin Shahho Marita Lärnestad Tomas Kullberg Lars-Olov Collin Pervin Ok Beata Milewczyk
	Suppleanter:	Linda Nilsson Mats Siljebrand Patrik Waldenström Jeremy Hodson
Frånvarande:	Suppleanter:	Munir Rhawi Mats Dahl Göran Lundberg
Facklig företrädare:		Anders Lindgren, Telge Fastigheter AB
Adjungerade:		Erika Svensson, Telge AB Therese Paulsen, Telge AB
Övriga:		Krister Mellström, vd Gabrielle Westerlund, vd ass. Ola Ternerot, Telge AB
Plats:		Mötet ägde rum via Teams

- § 18 **Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.
- § 19 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 20 **Justerare och tjänstgörande**
Beata Milewczyk utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Samtliga ordinarie ledamöter deltog.
- § 21 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 22 **Årsbokslut 2020**
Årsrapport samt Årsredovisningar avseende 2020 för Telge Fastigheter AB och KB Luna är utsända.

Styrelsen beslöt;

att godkänna årsredovisningarna samt årsrapport för 2020 för Telge Fastigheter AB och KB Luna.

att förelägga årsredovisningarna till bolagets revisor och bolagsstämma.

att underteckna respektive årsredovisning.
- § 23 **Aktiviteter till ägardirektiv 2021-2023**
December 2018 tog koncernstyrelsen beslut om att bolagen ska specificera vilka aktiviteter som ska utföras kopplat till ägardirektiven under året. Med de inplanerade, och av styrelsen beslutade, aktiviteterna blir uppföljningen

av ägardirektiven mer konkret under året. Styrelsen beslutar även om själva bedömningen, när ett ägardirektiv är helt uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt alls.

Styrelsen beslöt;

att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven med följande tillägg:

Punkt 3, lägga till Gjuteriet

Punkt 7, lägga till Lås och Larm

att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven.

§ 24 **Aktuella fastighetstransaktioner**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 210330 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2021-03-22.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner.

§ 25 **Affärsplan**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 210330 Telge Fastigheter AB.

Telge Fastigheters lednings förslag på affärsplan för 2022–2026 är utsänd.

Affärsplan hanteras vid dagens sammanträde endast som ett informationsärende med nuvarande status och innehåll. Affärsplan avses fastställas på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen till affärsplan för Telge Fastigheter AB 2022-2026.

§ 26 **Månadsrapport januari-februari**

Månadsrapporten för januari och februari är utsänd.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 27 **Luna**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 210330 Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om Luna

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 28 **VD informerar**

Vd presenterade status för pågående arbete inom Telge Fastigheter AB.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 29 **Information från Telge AB**

Koncernens resultat före skatt 2020 landade på 734 mkr jämfört med budget på 860 mkr, resultatet är sämre än budget men ett väldigt bra resultat historiskt. En bidragande faktor till resultatet är försäljningen av fastigheter i Hovsjö.

Verksamhetsresultatet landade på 465 mkr vilket är 122 mkr sämre än budget vilket till stora delar beror på det milda vädret som bidragit till ett sämre resultat i Söderenergi och i fjärrvärmeaffären, men även p.g.a. pandemin, lägre anslutningsavgifter och skötselkostnader.

Investeringarna uppgick till 883 mkr, vilket är 863 mkr sämre än budget. Det finns flera faktorer som påverkar den lägre investeringstakten, bl.a. att

investeringsramarna satts utifrån ett önskat läge men som inte alltid är helt synkat med en realistisk tid för projektering och genomförande. Pandemin har även påverkat investeringarna då det varit svårigheter att komma in i t.ex. fastigheter.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 30

Övriga frågor

Ordförande och styrelsen tackade Patrik Waldenström som nu valt att sluta som suppleant i styrelsen.

§ 31

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 19 april 2021.

Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.

Kallelse kommer även skickas ut via mail.

§ 32

Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet



.....

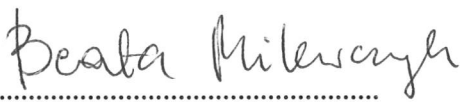
Krister Mellström

Justeras:



.....

Lars Greger



.....

Beata Milewczyk