

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
TELGE FASTIGHETER AB den 7 juni 2021**

Närvarande:	Ledamöter:	Lars Greger, till §56 Eblin Shahho, ordförande från §57 Marita Lärnestad, till §56 Tomas Kullberg Lars-Olov Collin Pervin Ok Beata Milewczyk, till §56
	Suppleanter:	Mats Siljebrand, tjänstgörande från §57 Jeremy Hodson, tjänstgörande från §57 Mats Dahl, tjänstgörande från §57
Frånvarande:	Suppleanter:	Linda Nilsson Munir Rhawi Göran Lundberg Vakant suppleant
Facklig företrädare:		Anders Lindgren, Telge Fastigheter AB
Adjungerade:		Therese Paulsen, Telge AB Erika Svensson, Telge AB
Övriga:		Krister Mellström, vd Gabrielle Westerlund, vd ass. Laila Rönn, ekonomichef
Plats:		Mötet ägde rum via Teams

§ 49

Mötets öppnande

Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelsesammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna.

- § 50 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 51 **Justerare och tjänstgörande**
Lars-Olov Collin utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 52 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 53 **Aktuella fastighetstransaktioner**
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 210607 Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2021-05-31.

Styrelsen beslöt;

att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner.
- § 54 **Ägardirektiv 4**
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 210607 Telge Fastigheter AB.

Telge Fastigheters kulturfastigheter och andra fastigheter med speciell karaktär ska ha en hållbar förvaltning och användning anpassad för fastigheter med ett högt kulturhistoriskt värde.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

att ge vd i uppdrag att presentera en uppdatering på första mötet 2022.



§ 55

Luna

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 210607 Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om Luna

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 56

Månadsrapport april

Månadsrapporten för april presenterades på förra mötet.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 57

VD informerar

Vd presenterade status för pågående arbeten inom Telge Fastigheter AB.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 58

Information från Telge AB

Ingen information fanns att rapportera från Telge AB.

§ 59

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 60

Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 13 september 2021.

ES

Ch KM

Kallelse samt handlingar publiceras i Netpublicator.
Kallelse kommer även skickas ut via mail.

§ 61

Mötets avslutande

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet




.....
Krister Mellström

Justeras:



.....
Lars Greger / Eblin Shahho



.....
Lars-Olov Collin