

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 14 november 2022

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger
Marita Lärnestad
Eblin Shahho
Pervin Ok
Jeremy Hodson
Lars-Olov Collin

Frånvarande ledamöter:

Tomas Kullberg

Suppleanter:

Linda Nilsson, tjänstgörande
Mats Siljebrand
Karin Makowski
Munir Rhawi
Joacim Stål

Frånvarande suppleanter:

Mats Dahl
Katarina Seppänen

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco

Adjungerade:

Erika Svensson, Södertälje kommun
Therese Paulsen, Telge AB

Övriga:

Krister Mellström, vd
Gabrielle Westerlund, vd ass.
Laila Rönn, ekonomichef
Stefan Björndal, affärsutvecklare
Peter Hornwall, fastighetschef

Plats:

Kattsvänsen

LG KM


- § 92 **Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna, extra välkommen vår nya suppleant Joackim Stål.
- § 93 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes.
- § 94 **Justerare och tjänstgörande**
Lars-Olov Collin utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Linda Nilsson tjänstgjorde på mötet.
- § 95 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 96 **Budget 2023**

Styrelsen beslöt:

att godkänna budgetrapporten för 2023.

Att ge vd i uppdrag att överlämna styrelsens förslag på budget-rapport till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen.

Eventuella synpunkter från koncernstyrelsen återges till styrelsen genom bolagets vd.
- § 97 **Internkontrollplan 2023**
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 internkontrollplan för 2023

att ge vd i uppdrag att överlämna internkontrollplanen till Telge AB för vidare hantering och beslut i koncernstyrelsen

§ 98 **Saltskogs Gård**

Telge Fastigheter AB har fått i uppdrag att ta fram programhandling, system och bygghandling, enligt beställning från KoF daterad 2021-09-28.

Tagna beslut:

Förstudie gällande Saltskogs Gård daterad 2019-03-18.

Styrelsen beslöt:

att TF utför upprustning och bevarande av Saltskogs Gård till en kostnad om 20 mkr

att TF upprättar sedvanlig hyresoffert med KoF och Södertälje kommun

§ 99 **Aktuella Fastighetstransaktioner**

Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 221114, Telge Fastigheter AB.

I utsänd lista återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2022-11-07.

Styrelsen beslöt:

att godkänna listan aktuella fastighetstransaktioner daterad 2022-11-07.

§ 100 **Sammanträdesplan 2023**

Förslag på sammanträdesdagar för 2023 är utsänt. Justering av datum kan ske senare om tex någon av dagarna sammanfaller med KF.

Styrelsen beslöt:

att styrelsesammanträden under 2023 skall hållas enligt framlagt förslag med undantag av mötet den 27 mars, som sammanfaller med KF. En ny tid behöver fastställas på nästa möte för ett styrelsemöte i slutet av mars.

- § 101 **Resultat Vd-enkät**
På mötet redovisades resultatet från utsänd Vd-enkät.
Tjänstemännen deltog inte vid denna redovisning

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 102 **Uppföljning projekt**
På mötet redovisades uppföljning av projekt.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 103 **Månadsrapport**
Månadsrapport för september är utsänd.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 104 **Information Luna**
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 221114,
Telge Fastigheter AB.

På mötet informerades om aktuella frågor om Luna.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 105 **Information från Vd**
Vd presenterade status för pågående arbete inom
Telge Fastigheter.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

La KM



§ 106 Information från Telge AB

Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. september landade på 365 mkr, vilket är ca 80 mkr bättre än budget. Det positiva utfallet beror till stor del på ett gott arbete inom Telge Återvinning med att få in massor som ger en bra intäkt till sluttäckningen, Tom Tits som haft fler besökare än budgeterat samt Telge Fastigheter som haft fler lokaler uthyrda i Luna än budgeterat.

Utfallet på investeringarna ligger på ca 848 mkr, ca 124 mkr efter budget.

Cecilia Ståhl, vd Telge Tillväxt, har sagt upp sig och slutar under december. Lotta Blomgren är utsedd tf vd.

På Tom Tits är Viveka Andersson utsedd till tf vd efter att Elin Lydahl slutade i oktober.

Det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet fungerar bra, vi har många riskobservationer och få olyckor. Arbetsmiljöverket hade inga anmärkningar vid sitt besök och gav beröm för Telgekoncernens systematiska arbete i frågorna.

Netpublicator finns inte kvar längre, utbildningar i Assistenten ägde rum i början av hösten. Önskar ni i styrelsen få en till utbildningsmöjlighet meddela gärna det till styrelsens sekreterare, som tar informationen vidare till Telge AB för samordning av utbildningstillfälle för samtliga styrelser.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 107 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 108 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 13 februari 2023.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

Kallelse kommer även att skickas ut via mejl.

§ 109 Mötets avslutande

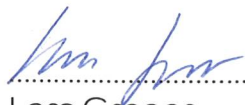
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat och tackade styrelsen och tjänstemännen på Telge Fastigheter för gott samarbete under mandatperioden.

Efter mötet bjöds styrelsen på middag på Park Hotel.

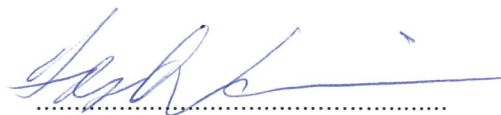
Vid protokollet



.....
Krister Mellström



.....
Lars Greger



.....
Lars-Olov Collin