

# Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 11 december 2023

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger  
Sarkis Khatchadourian  
Alexander Rosenberg  
Linda Nilsson  
Saad Said  
Simon Isso  
Jeremy Hodson  
Lars-Olov Collin

Frånvarande ledamöter:

Eblin Shahho

Suppleanter:

Birgitta Hellgren  
Niklas Lindqvist  
Joachim Stål, tjänstgörande  
Pervin Ok  
Peder Edström

Frånvarande suppleanter:

Filip Wiklund  
Flora Al-Bayati

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco från §39

Adjungerade:

Therese Paulsen, Telge AB  
Erika Svensson, Södertälje kommun

Övriga:

Krister Mellström, vd  
Laila Rönn, ekonomichef  
Tobias Stridsberg, projektchef

Plats:

Kattsväsen

§ 90      Mötets öppnande  
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-  
sammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna

§ 91      Godkännande av dagordning  
Utskickad dagordning godkändes.



§ 92 Justerare och tjänstgörande  
Lars-Olov Collin utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Tjänstgörande var Joachim Stål för Eblin Shahho.

§ 93 Föregående protokoll  
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 94 Aktuella Fastighetstransaktioner  
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 231211  
Telge Fastigheter AB

VD informerade om de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella.

Styrelsen beslöt:

att godkänna listan fastighetstransaktioner daterad 2023-12-11

§ 95 Investering Luna 4 *sekretess / KM*  
Business Case presenterades inklusive bilagor.

Styrelsen beslöt:

att Telge Fastigheter godkänner Business Case & föreslagen investering

att ärendet går vidare för beslut i Telge AB styrelse

§ 96 Investeringsuppföljning/Investeringsavslut  
Uppföljning av projekt som har avslutats presenterades

Styrelsen beslöt:

att Telge Fastigheter godkänner investeringsuppföljningarna och tar dem vidare för information till Telge AB styrelse

§ 97 Information hur lyckas vi med Mål & Budget 2024  
På mötet informerades om hur Telge Fastigheter tar sig an  
Mål & Budget 2024

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 98 Månadsrapport  
Månadsrapport för oktober är utsänd.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 99 Information Vd  
Vd presenterade status för pågående arbete inom  
Telge Fastigheter.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 100 Övriga frågor  
Inga övriga frågor fanns

§ 101 Nästa möte  
Nästa styrelsemöte är den 19 februari 2024.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

§ 102 Mötets avslutande  
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde  
för avslutat.

Vid protokollet

  
.....  
Krister Mellström *KM*

  
.....  
Lars Greger

  
.....  
Lars-Olov Collin