

PROTOKOLL 3/2014
Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2014-05-12

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Ingela Nylund Watz (s)	Ordförande	
Erik Andersson (s)		
Hans Olsson(s)		
Mats Pertoft (mp)		
Sait Yildiz (v)		
Peder Bennich (m)		
Mats Dahl (m)		
Karin Westerberg (fp)	Frånvarande	Håkan Mankefors (fp)
Madeleine Halef (kd)	Frånvarande	Lars-Olov Collin (c)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Lena Lindell (s)
Kenan Unesi (s)
Aud Holmberg Aune (s)
Ulla Rygin (s)
Lennart Rendik (v)
Ackad Barsom (m)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen, Vision

Telge:

Petra Karlsson Ekström

Tjänstemän TB:

Vd Eva Nygren
Veijo Stenbäck
Cecilia Löfquist

Sammanträdet pågår mellan kl 18:00 – 18:30

Dagens sammanträde hålls i lokal Katten/Svansen på Storgatan 42.

Studiedag för styrelsen med besök i verksamheter och fastigheter i Bergviks seniorboende, Fornbacken och Lampan, samt en rundtur i Glasberga sjöstad, Viksängen och Rosenlund.

Dagen inleds med att Vd och företagsledningen går igenom Årsredovisning 2013 samt Affärsplan 2015-2017.

§ 28

Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Mats Pertoft

- § 29 Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes med följande tillägg:
Ärende 11, Ackad Barsom synpunkter angående kommande studiedagar
- § 30 Till handlingarna**
Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 2,
- § 31 Info från Telge**
- Vd informerar om att affärsplanarbetet är i sitt slutskede i samtliga bolag
- § 32 Info från VD**
- Bolaget erövrade tre guldmedaljer vid Inhousegalan, en branschtävling för företag som har egna marknadsföringsavdelningar.
- Investeringsärendet för modernisering av fastigheterna Trollen i Järna godkänt i investeringsrådet i Telge
- Bolaget tar emot 100 sommarungdomar som kommer att arbeta med fastighetsskötsel
- Investeringsbeloppet i investeringsärendet för moderniseringen för fastigheterna Trollen i Järna som beslutades på föregående styrelsemöte är felaktigt på försättsbladet i ärendet, det korrekta beloppet är 57 245 000 kr.
- § 33 Årsredovisning 2013**
Cecilia Löfquist informerar om Årsredovisning 2013, **bilaga 19**.
Styrelsen beslutar
att godkänna Årsredovisning 2013
- § 34 Ekonomirapport**
Cecilia Löfquist informerar om månadsrapport mars 2014, **bilaga 20**.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
- § 35 Rapport avseende yttre skötsel**
Vd redogör för rapport avseende samordning yttre skötsel, **bilaga 21**.
Styrelsen beslutar



att godkänna rapporten

att ge Vd i uppdrag att fortlöpande rapportera om framdriften av samordningen

§ 36 Förslag till affärsplan 2015-2017

Vd redogör för förslag till Affärsplan 2015-2017, **bilaga 22**.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till Affärsplan för Telge bostäder 2015-2017

att ge Vd i uppdrag att tillsända Telges koncernledning Affärsplanen för synpunkter

att ge Vd i uppdrag att återkomma till styrelsen för godkännande av eventuella ändringar i Affärsplanen

§ 37 Nominering av representanter till styrelserna i Glasberga Fastighets KB och Glasberga Fastighets AB

Vd redogör för förslag till ledamot och suppleant till styrelserna i Glasberga Fastighets KB och Glasberga Fastighets AB, **bilaga 23**.

Styrelsen beslutar

att utse Eva Nygren till ledamot och Veijo Stenbäck till suppleant i styrelserna för Glasberga Fastighets KB och Glasberga Fastighets AB

§ 38 Övrigt

Ackad Barsom föreslår att man inför kommande studiedagar för styrelsen kombinerar studiebesök med kompetensutveckling inom fastighetskunskap.

Ordförande svarar att mandatperioden för nuvarande styrelse går ut vid årsskiftet, och att nästa studiedag planeras av en ny styrelsesammansättning och att synpunkterna skall överföras till den nya styrelsen.

Vid protokollet:


Veijo Stenbäck

Justeras:


Ingela Nylund Watz


Mats Pertoft

