

PROTOKOLL 1/2014
Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2014-01-20

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Ingela Nylund Watz (s)	Ordförande	
Erik Andersson (s)	Frånvarande	Lena Lindell (s)
Hans Olsson(s)		
Mats Pertoft (mp)	Frånvarande under del av inledningen	Kenan Unesi (s) del av inledningen
Sait Yildiz (v)		
Peder Bennich (m)		
Mats Dahl (m)		
Karin Westerberg (fp)		
Madeleine Halef (kd)		

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Aud Holmberg Aune (s)
Ulla Rygin (s)
Lennart Rendik (v)
Gabriel Ataseven (m)
Ackad Barsom (m)
Håkan Mankefors (fp)
Lars-Olov Collin (c)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen, Vision

Telge:

Petra Karlsson Ekström

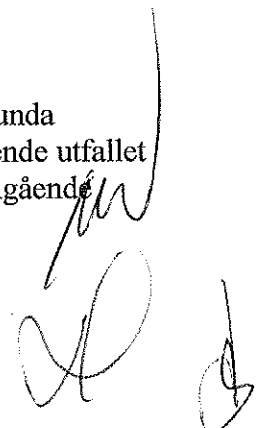
Tjänstemän TB:

Vd Eva Nygren
Veijo Stenbäck
Cecilia Löfquist
Mats Sjöberg Under inledningen
Joakim Ströberg tom § 7

Sammanträdet pågår mellan kl 18:00 – 19:25

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

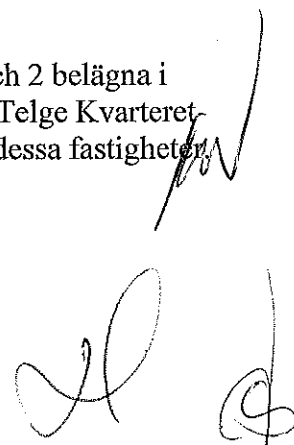
Sammanträdet inleds med en kort presentation av Joakim Ströberg om ”En annorlunda broöppning i Södertälje” och följs upp med en presentation av Mats Sjöberg angående utfallet avseende Nöjd Kundindex (NKI) 2013, och en presentation av Joakim Ströberg angående utfallet av Medarbetarindex (NMI) 2013.



- § 1 **Protokolljusterare**
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Hans Olsson
- § 2 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes med följande tillägg till P14 övrigt:
Ackad Barsom fråga angående insändare i LT angående lägenhetsbyte.
- § 3 **Till handlingarna**
Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 8, **bilaga 1**
 - föregående protokoll nr 9, **bilaga 2**
- § 4 **Info från Telge**
- Telge amorterar 800 miljoner.
- § 5 **Info från Vd**
- Försäljningsprocessen i Geneta pågår
 - Investeringen för Fornhöjdsprojektet godkänt i Telges styrelse
 - Hyresförhandlingarna, yrkande 2,91 %
 - Samordning yttre skötsel
- § 6 **Ekonomirapport**
Cecilia Löfqvist informerar om månadsrapport november, **bilaga 3**.
- Styrelsen beslutar
- att godkänna rapporten.
- § 7 **Beslut om uthyrningspolicy Telge bostäder 2014**
Joakim Ströberg redogör för förslag till uthyrningspolicy 2014, **bilaga 4**.
- Styrelsen beslutar
- att återremittera ärendet till nästa möte.
- § 8 **Rapport avseende utfall Medarbetarenkät NMI**
Vd redogör för Rapport avseende utfall Medarbetarenkät NMI, **Bilaga 5**.
- Styrelsen beslutar
- att godkänna rapporten.



- § 9 Rapport avseende utfall Nöjd Kundenkät, NKI**
Vd redogör för rapport avseende utfall Nöjd Kundenkät, NKI, **Bilaga 6.**
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna rapporten.
- § 10 Förslag till deltagande i nyemission i SABO Försäkrings AB**
Vd redogör för Förslag till deltagande i nyemission i SABO Försäkrings AB, **Bilaga 7**
- Vd informerar om sitt engagemang som ledamot i styrelsen i SABO Försäkrings AB
- Styrelsen beslutar
- att** uppdra till Vd att för bolagets räkning teckna 261 nya aktier i SABO Försäkrings AB motsvarande 612 567 kronor.
- § 11 Rapport om arbetet med ägardirektiven 2013-2015**
Vd redogör för Rapport om arbetet med ägardirektiven 2013-2015, **Bilaga 8.**
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna rapporten.
- § 12 Förslag till Teckningsrätter**
Vd redogör för Förslag till teckningsrätter, **Bilaga 9.**
- Vd informerar att detta är en förvaltningsfråga som i fortsättningen inte kommer att föreläggas styrelsen för beslut.
- Styrelsen beslutar
- att** utse föreslagna personer att teckna firman i enlighet med förslag fr.o.m. 2014-01-01 och tillsvidare.
- § 13 Försäljning formalia TB**
Vd redogör för försäljning formalia TB, **Bilaga 10.**
- Styrelsen beslutar
- att** godkänna att fastigheterna Darrgräset 1 och Rajgräset 1 och 2 belägna i Geneta förs över till av Telge Bostäder AB helägt dotterbolag Telge Kvarteret Överlåtaren AB, som en del i processen kring försäljning av i dessa fastigheter

The image shows three handwritten signatures in black ink. One signature is at the top right, and two are at the bottom right. They appear to be initials or names of the board members.

§ 14

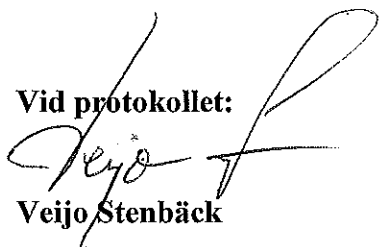
Övrigt

Ackad Barsom ställer fråga angående insändare i LT angående lägenhetsbyte.

Vd svarar att hon inte kan kommentera insändaren med anledning av att den är anonym och inte kan identifieras mot något specifikt ärende.

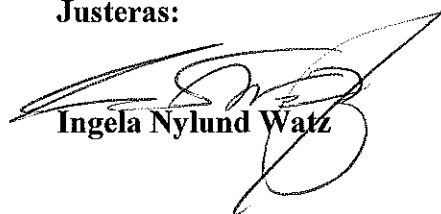
Ordförande informerade om att Vd fått i uppdrag att planera en studiedag för styrelsen (heldag) den 12 maj som avslutas med styrelsemöte på Storgatan 42.

Vid protokollet:

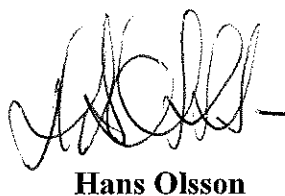


Veijo Stenbäck

Justeras:



Ingela Nylund Watz



Hans Olsson