

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	Kenan Unesi (s)
Sait Yildiz (v)		
Peder Bennich (m)	Frånvarande	Gabriel Ataseven (m)
Mats Dahl (m)		
Karin Westerberg (fp)		
Madeleine Halef (kd)	Frånvarande	Lars-Olov Collin (c)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Ulla Rygin (s)
Lennart Rendik (v)
Ackad Barsom (m)
Håkan Mankefors (fp)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen, Vision

Telge:

Patrik Derk
Robert Tingvall

Tjänstemän TB:

Vd Eva Nygren
Veijo Stenbäck
Cecilia Löfquist
Janette Jardefalk tom § 43
Hanna Lindblom under inledningen
Linda Gibbo under inledningen

Sammanträdet pågår mellan kl.18:00 – 19:25

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

Ordförande hälsade de nya representanterna för Telge, Robert Tingvall och Patrik Derk välkomna till styrelsen, varefter de presenterade sig själva lite kort.

Sammanträdet inleds med att Trygghets- och Boinflytandesamordnarna Hanna Lindblom och Linda Gibbo berättar om sitt arbete med trygghets och boinflytandefrågor i bostadsområdena.

§ 39

Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Mats Dahl

- § 40 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes med följande tillägg.
- § 41 **Till handlingarna**
Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 3, **bilaga 24**
- § 42 **Info från Telge**
- Ingen information
- § 43 **Info från Vd**
- Veijo Stenbäck informerar om projektet sommarungdomar
- Överlåtelsen av försäljningsfastigheterna i Geneta har genomförts och gått bra.
- Lampan, inflyttning i lamellhuset genomfört 1 juli, inflyttning i punkthuset 1 december.
- Artiklar i media angående ohyra och problematiken kring det
- Bidrag från Boverket för kartläggning av tillgänglighet i våra fastigheter, utemiljö och allmänna utrymmen.
- Brev från lokala Hyresgästföreningen i Fornbacken. Brevet samt brevsvaret från Vd är anmält till styrelsen.
- § 44 **Ekonomirapport**
Cecilia Löfquist informerar om månadsrapport juli 2014, **bilaga 25**.

Styrelsen beslutar

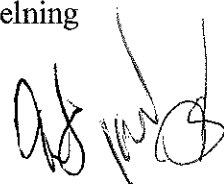
att godkänna rapporten.
- § 45 **Protokoll fört vid årsstämma i Telge Bostäder AB den 10 juni 2014, bilaga 26.**
Ordförande informerar om protokoll fört vid årsstämma den 10 juni 2014

Styrelse beslutar

att lägga dokumentet till handlingarna
- § 46 **Arbetsordning för styrelsen, Arbetsfördelning styrelse och VD, samt VD-instruktioner, bilaga 27.**
Vd redogör för Arbetsordning för styrelse, Arbetsfördelning styrelse och Vd samt Vd-instruktioner

Styrelsen beslutar

att för egen del godkänna Arbetsordning för styrelsen, samt Arbetsfördelning styrelse och Vd, och lägga dokumenten till handlingarna



att ge Vd i uppdrag att återkomma med förtydliganden angående Vd-instruktioner till nästa styrelsemöte

§ 47 Ägardirektiv till Telge Bostäder AB 2013-2015, bilaga 28.

Styrelsen beslutar

att ta emot ägardirektiven till Telge Bostäder AB och lägga dokumentet till handlingarna

§ 48 Sammanträdesplan för styrelsen för Telge Bostäder AB, höst och vinter2014, bilaga 29.

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesplan för höst och vinter 2014 för styrelsen för Telge Bostäder i enlighet med förslaget.

§ 49 Förslag till adjungering av tjänstemän från Telge AB till Styrelsen för Telge Bostäder AB, bilaga 30.

Styrelsen beslutar

att enligt förslag adjungera Robert Tingvall och Patrik Derk som företrädare för Telge AB i styrelsen, fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 50 Förslag till adjungering av facklig företrädare till Styrelsen för Telge Bostäder AB, bilaga 31

Styrelsen beslutar

att enligt förslag adjungera Sanne-Liv Olsen som företrädare för Vision, fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 51 Utvärdering av arbetet med särskilda förturer, bilaga 32.

Ordförande informerar om rapporten Utvärdering av arbetet med särskilda förturer.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten



§ 52

Beslut om investering, Brunnsängshage, bilaga 33.

Vd informerar om ärende avseende investering Brunnsängs hage

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen investering under förutsättning att överenskommelse om hyror för standardhöjning skrivs på av hyresgästföreningen.

§ 53

Begäran om ombildning av fastigheter, bilaga 34.

Cecilia Löfqvist informerar om ärende avseende begäran om ombildning av radhus i delar av Genetafältet.

Ackad Barsom anmäler jäv i ärendet och deltar ej under detta ärende.

Styrelsen beslutar

att avslå begäran om ombildning

Gabriel Ataseven, Mats Dahl, Karin Westerberg och Lars-Olov Collin deltar inte i beslutet

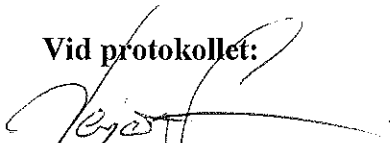
§ 54

Övrigt

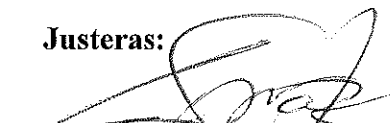
Mats Dahl informerar om att det i Sala byggts billiga hyresrätter, och anmäler intresse för att titta på detta eller andra projekt där man hittat lösningar på att bygga billigare hyresrätter.

Styrelsen ger Vd i uppdrag att vid något kommande styrelsemöte redovisa intressanta projekt för nyproduktion, där man hittat lösningar för billigare byggande.

Vid protokollet:


Veijo Stenbäck

Justeras:


Ingela Nylund Watz


Mats Dahl