

PROTOKOLL 3/2015
Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2015-04-20

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter	Noteringar	Tjänstgörande ersättare
Ingela Nylund Watz (s)	Ordförande	
Hans Olsson (s)		
Lena Lindell(s)		
Katarina Thollander (mp)	Frånvarande	Hasse Neideman (mp)
Sait Yildiz (v)		
Peder Bennich (m)		
Ackad Barsom (m)		
Harald Haapala (fp)		
Tommy Blomqvist (sd)	Frånvarande	Hans Eriksson (sd)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Aydin Özkaya (s)
 Ann-Marie Friström (s)
 Kenan Unesi (s)
 Nour Isak (kd)
 Lars- Olov Collin (c)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Robert Tingvall

Tjänstemän TB:

Vd Eva Nygren
 Veijo Stenbäck
 Cecilia Löfquist
 Tommy Grönberg
 Anders Löfgren Under inledningen
 Jari Koskinen Under inledningen
 Johan Demner Under inledningen
 Nina Sahlin Under inledningen

Sammanträdet pågår mellan kl. 18.00 – 19:45

Dagens sammanträde hålls i Drift & Service lokaler på Gröndalsvägen 2b.

Sammanträdet inleds med en presentation av Drift & Service verksamhet och dess lokaler.

Ordförande tackar medarbetarna på Drift & Service för presentationen av verksamheten.

[Handwritten signature]
 57
[Handwritten mark]

§ 28 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Sait Yildiz

§ 29 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande förändring

Ärende 6. Ekonomirapport februari 2015, ändras till att gälla rapport angående Årsredovisning Telge Bostäder AB 2014

§ 30 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 2, **bilaga 21**

§ 31 Info från Telge

- Årsbokslut 2014 för Telge är klar
- Positiv kvartalsrapport kv1, för Telge

§ 32 Info från Vd

- Lönerörelsen för bolaget är klar
- Modernisering Fornbacken, bygglov inlämnat för påbyggnad
- Styrelseutbildningar i Telge, personlig anmälan
- Årsstämma för bolaget 2015-05-26, ej öppen stämma
- Studiedag heldag för styrelsen 2015-06-01. Avslutas med styrelsemöte
- Driftchef Veijo Stenbäck går i pension 2015-09-01

§ 33 Ekonomirapport

Cecilia Löfquist informerar om Årsredovisning Telge Bostäder AB 2014, **bilaga 22**

Styrelsen beslutar

att godkänna Årsredovisning Telge Bostäder AB 2014

54

68

§ 39 Nominering av ledamöter Glasberga

Vd informerar om nominering av ledamot och suppleant till styrelsen för Glasberga Fastighets KB och Glasberga Fastighets AB, **bilaga 28**

Styrelsen beslutar

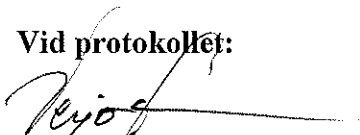
att utse Eva Nygren till ledamot och Veijo Stenbäck till suppleant i styrelserna för Glasberga Fastighets KB och Glasberga Fastighets AB.

§ 40 Övriga frågor

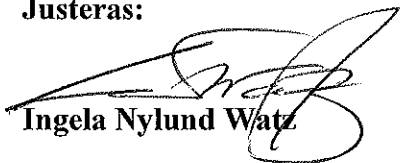
Ordförande informerade om Vd:s uppsägning, samt processen angående rekrytering av ersättare.

Då inga övriga frågor fanns tackade ordförande och avslutade mötet

Vid protokollet:


Veijo Stenbäck

Justeras:


Ingela Nylund Watz


Sait Yildiz

- § 34 Sekretessärende enligt (19:1) offentlighets- och sekretesslagen, bilaga 23**
Vd och Cecilia Löfquist redogör för sekretessärendet
Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av Vd.

Styrelsen beslutar

- att** utan eget ställningstagande överlämna föreliggande förslag till Affärsplan för Telge Bostäder AB för 2016-2018 till koncernledningen för synpunkter.
att godkänna den analys som ingår i affärsplanen.
att uppdra till Vd att återkomma till styrelsen den 1 juni med koncernledningens synpunkter samt förslag till beslut avseende affärsplanen.

- § 35 Information beträffande avtal om kommunkontrakt**
Vd informerar beträffande avtal om kommunkontrakt, **bilaga 24**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna informationen

- § 36 Investeringsärende, Dovhjorten 2, Grusåsen**
Tommy Grönberg redogör för investeringsärende avseende fönster- och balkongrenovering i Dovhjorten 2, Grusåsen, **bilaga 25**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen investering

- § 37 Investeringsärende, Orren 9, Bårstaberger**
Tommy Grönberg redogör för investeringsärende avseende renovering av garage i Orren 9, Bårstaberger, **bilaga 26**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen investering

- § 38 Investeringsärende, Sparven 1, Bårstaberger**
Tommy Grönberg redogör för investeringsärende avseende renovering av garage i Sparven 1, Bårstaberger, **bilaga 27**

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen investering


57

