

PROTOKOLL 1/2015

**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2015-01-20**

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter

Ingela Nylund Watz (s)

Hans Olsson (s)

Lena Lindell(s)

Katarina Thollander (mp)

Sait Yildiz (v)

Peder Bennich (m)

Ackard Barsom (m)

Harald Haapala (fp)

Tommy Blomqvist (sd)

Noteringar

Ordförande

Tjänstgörande ersättare

Frånvarande

Lars-Olov Collin (c)

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Aydin Özkaya (s)

Ann-Marie Friström (s)

Kenan Unesi (s)

Hasse Neidenam (mp)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Robert Tingvall

Tjänstemän TB:

Vd Eva Nygren

Veijo Stenbäck

Janette Jardefalk

Joakim Ströberg

Tommy Grönberg, deltar under inledningen

Sammanträdet pågår mellan kl. 18.00 – 20.20

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

Sammanträdet inleds med att ledamöter och suppleanter presenterar sig själva, följt av en presentation av företagsledningen och respektive affärsområde i bolaget.

§ 1 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Hans Olsson

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 **Till handlingarna**

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 6, **bilaga 1**
- bolagsstämma, **bilaga 2**
- val till styrelsen för Telge Bostäder AB, **bilaga 3**

§ 4 **Info från Telge**

- Robert Tingvall informerade om bokslutsarbete i Telge, och uppmanade alla att vara uppmärksamma på att boksluten ska skrivas under på nästa styrelsemöte 23 februari
- Affärsplanearbetet på Telge och bolagen påbörjas

§ 5 **Info från Vd**

- Vd anmäler till styrelsen de externa uppdrag som hon innehar
 - Styrelseledamot i Glasberga Sjöstad KB och AB.
 - Adjungerad i Styrelserna för Telge Fastigheter AB samt Telge Hovsjö AB.
 - Styrelseledamot i SABO Försäkrings AB.
- Veijo Stenbäck informerar angående samordning yttre skötsel med kommunen. Avtal är tecknat och gäller från 1 januari 2015.
- Angående artikel i LT, om andrahandsuthyrning
- Angående artikel i LT. Renovering slår mot vinsten
- Nyproduktion Kv Lampan samtliga lägenheter uthyrda
- Hyresförhandlingarna pågår

§ 6 **Ekonomirapport**

Vd informerar om månadsrapport november 2014, **bilaga 4**.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 7 **Förslag till Budget 2015, bilaga 5**

Vd informerar om förslag till budget 2015

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till Budget 2015 för Telge Bostäder AB

§ 8 **Förslag till sammanträdesplan**

Vd informerar om förslag till sammanträdesplan, **bilaga 6**

Styrelsen beslutar

att godkänna sammanträdesplan för 2015 för styrelsen för Telge Bostäder i enlighet med förslag.

§ 9 Rapport om ägardirektiven 2014-2016

Vd redogör för rapport om arbetet med ägardirektiven 2014-2016, **bilaga 7**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 10 Uthyrningspolicy Telge Bostäder AB 2015

Joakim Ströberg informerar om uthyrningspolicy för Telge Bostäder AB 2015, **bilaga 8**

Styrelsen beslutar

att godkänna uthyrningspolicy Telge Bostäder 2015

§ 11 Rapport avseende utfall Medarbetarenkät, NMI

Joakim Ströberg redogör för rapport avseende utfall Medarbetarenkät, NMI, **bilaga 9**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 12 Rapport avseende utfall Nöjd Kundenkät, NKI

Mats Sjöberg redogör för rapport avseende utfall Nöjd Kundenkät, NKI, **bilaga 10**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 13 Arbetsordning för styrelsen, styrelse Vd samt Vd-instruktioner

Vd redogör för Arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning mellan styrelse och Vd samt Vd instruktion, **bilaga 11**

Styrelsen beslutar

att fastställa bifogad arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning mellan styrelse och Vd, samt instruktion till Vd.

§ 14 Förslag till firmateckningsrätter för Telge Bostäder AB 2015

Vd informerar om förslag till firmateckningsrätter, **bilaga 12**



Styrelsen beslutar

att utse föreslagna personer att teckna firman under 2015.

§ 15 Övrigt

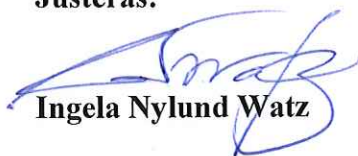
Då inga övriga frågor fanns, tackade ordförande för mötet och avslutade det.

Vid protokollet:



Veijo Stenbäck

Justeras:



Ingela Nylund Watz



Hans Olsson