

PROTOKOLL 6/2015

Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2015-10-12

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter

Ingela Nylund Watz (s)
Hans Olsson (s)
Lena Lindell(s)
Vakant (mp)
Sait Yildiz (v)
Peder Bennich (m)
Ackad Barsom (m)
Harald Haapala (fp)
Tommy Blomqvist (sd)

Noteringar

Ordförande

Tjänstgörande ersättare

Hasse Neideman (mp)

Frånvarande

Tomt

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Ann-Marie Friström (s)
Kenan Unesi (s)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Robert Tingvall

Tjänstemän TB:

Tf vd Janette Jardefalk
Cecilia Löfquist
Joakim Ströberg
Tommy Grönberg
Jari Koskinen
Monica Sollergård

Sammanträdet pågår mellan kl. 17:45 – 18.55

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

Sammanträdet inleddes med information av Erika Lundström och Moa Arnberg gällande CSR arbetet i Fornbacken. Styrelsen tackar för en fin presentation.

§ 1 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Ackad Barsom

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



§ 3 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna
- föregående protokoll nr 5

§ 4 Info från Telge

Robert Tingvall informerade

- Ny fas för de nya Affärsområden, projektledare utsedda. För Hus Petra Karlsson Ekström och Cecilia Löfquist.
- Vi kommer att krävas på Energikartläggning.
- Styrelseutvärdering från styrelsen
- Sänkta borgensavgifter
- Ekonomin för koncernen är stabil

§ 5 Info från Vd

- presenterar Tf servicechef Jari Koskinen
- redogör för koncernstyrelsens beslut den 23/9 att godkänna investeringen för nyproduktion av bostäder på Stockholmsberget
- redogör för att hyresförhandlingarna med Hgf inletts och att bolaget lämnat ett bud på 2,27% hyreshöjning för 2016 med målsättningen att nå en överenskommelse i slutet av november
- redovisar resultatet av genomförd kvartalsdialog med koncernledningen som utfallit med mycket positiva omdömen om bolagets förvaltning
- genom Joakim Ströberg, informerar om att en översyn av hyresavtalen med elitidrottsklubbarna inletts

§ 6 Ekonomirapport

Cecilia Löfquist informerar om månadsrapport augusti 2015, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 7 Förslag till firmateckningsrätter för Telge Bostäder AB 2015

Ordförande informerar om förslag till förslag om firmateckningsrätter, **enligt utsänt förslag**

Styrelsen beslutar

att utse föreslagna personer

§ 8 Rapport om söktryck för våra lägenheter, första halvåret 2015

Joakim Ströberg rapporterar om söktryck för våra lägenheter, **enligt utsänd rapport**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 9 Rapport om uthyrningsläget för Student-, ungdoms- och visstidsboende
Joakim Ströberg rapporterar om uthyrningsläget för Student-, ungdoms- och visstidsboende, **enligt utsänd rapport**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 10 Rapport om revision och uppföljning av uthyrningsarbete
Joakim Ströberg rapporterar om revision och uppföljning av uthyrningsarbete, **enligt utsänd rapport**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 11 Rapport om Fastighetsnära insamling (FNI)
Tf Vd rapporterar om Fastighetsnära insamling, **enligt utsänd rapport**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 12 Övrigt

- Ordföranden lämnar uppdrag till VD att återkomma till styrelsen med en rapport om hur Rikshem respektive Ivarssons AB lever upp till ingångna köpeavtal.
- Ackad Barsom ställer fråga om hur inbjudningar från SABO till konferenser ska hanteras. Ordföranden redogör för koncernens strikta restriktivitet avseende medverkan vid kurser och konferenser och uppmanar de ledamöter som önskar delta vid sådana vänder sig till presidiet.

Vid protokollet:


Monica Sollergård

Justeras:


Ingela Nylund Watz


Ackad Barsom