

PROTOKOLL 7/2015

Styrelsen för

Telge Bostäder AB

2015-11-23

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter

Ingela Nylund Watz (s)

Hans Olsson (s)

Lena Lindell(s)

Mats Greger (mp)

Sait Yildiz (v)

Peder Bennich (m)

Ackard Barsom (m)

Harald Haapala (fp)

Tommy Blomqvist (sd)

Noteringar

Ordförande

Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Mats Dahl

Närvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Aydin Özkaya (s)

Ann-Marie Friström (s)

Kenan Unesi (s)

Hasse Neideman (mp)

Patrik Holmqvist (v)

Lars-Olov Collin (c)

Personalrepresentanter:

Sanne-Liv Olsen

Telge:

Robert Tingvall

Tjänstemän TB:

Tf Vd Janette Jardefalk

Cecilia Löfquist

Joakim Ströberg

Tommy Grönberg

Mats Tryselius

Monica Sollergård

Sammanträdet pågår mellan kl 18:00 – 19:15

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

Sammanträdet inleds med att ordförande hälsar nyvalda ledamoten Mats Greger (mp) välkommen.

Därefter informerade Tommy Grönberg om nyproduktion och moderniseringsplaner.

TH

Nyproduktion

- Stockholmsberget: 130-140 lgh med planerad byggstart kvartal 4, 2016
- Bergvik-Citran: ca 70 lgh, möjlighet att bygga enligt konceptet "Kombohus" prövas, mål för byggstart 2018
- Ljungan 1: 18-20 lgh, mål för byggstart 2020
- In file-projekt: punkthus, ytterligare information lämnas senare

Modernisering

- Fornbacken: inflytt i port 3 v51 (2:a porten av 14), byggställningar reses för påbyggnad av övervåning, lokallösning för hyresgäster som vistas mycket hemma dagtid undersöks, utvärdering av arbetet hittills genomförd
- Järna: Trollen 4 klart, Trollen 5 beräknas klar v 51.

Radonprogram: mätningar på Genetafältet genomförs enligt plan

Solceller på Lampan: kopplas på inom kort, TB blir därmed elproducent

Grusåsen-Dovhjorten: byten av fönster och balkonger påbörjas

§ 1 Protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Harald Haapala

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 6

§ 4 Info från Telge

Robert Tingvall lämnar information

- koncernens prognostiserade överskott 2015 uppgår till 419 miljoner kronor (resultat 2014:413 miljoner kronor)
- alla bolag utom TTX och Telge Hamn redovisar positiva resultat
- koncernens kassaflöde är starkt och 138 miljoner kronor har amorterats trots köpet av vissa idrottsarenor.
- Standard & Poors rating väntas inom kort

§ 5 Info från Vd

- Hyresförhandlingar pågår, TBs utgångsbud är 2,27%, Hgfs motbud är 0%
- Ett nytt boinflytande avtal har tecknats med Hgf som reglerar samarbetsformerna, avtalet innebär inga ytterligare ekonomiska åtagande för bolaget
- M a a SVTs reportage om "Fotbollsgemenskap" i Lina redogörs för att den lokal som används lånas ut av TB
- En riktad NKI-enkät för nyproduktion har delats ut i Lampan

HH

- Extern revision av bolaget är genomförd som resultat i endast en avvikelse och några förslag till förbättringsåtgärder
- Ny medarbetare, chef för drift och service, Mats Tryselius, ges möjlighet att presentera sig för styrelsen.

§ 6 Ekonomirapport

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

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 7 Budget 2016

Cecilia Löfquist informerar om budget 2016, **enligt utsänd rapport.**

Styrelsen beslutar

att anta budgeten

§ 8 Sekretessärende enligt (19:1) offentlighets- och sekretesslagen, dukas

Vd informerar om innehållet i ärendet, *bilaga*

Ordförande yrkar bifall till VDs förslag

Sait Yildiz, (v), yrkar avslag på förslaget

Styrelsen beslutar

att bifalla VDs förslag

Sait Yildiz reserverar sig mot beslutet enligt bilaga

§ 9 Uppföljning av tidigare fastighetsköparna Anders Ivarsson ABs och Rikshems avtalsefterlevnad, enligt utsänd rapport

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 10 Rapport avseende utfall NKI, Nöjd Kundenkät

Joakim Ströberg redogör för rapport avseende utfall Nöjd Kundenkät, NKI, **enligt utsänd rapport**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 11 Rapport avseende utfall NMI, Medarbetarenkät

Joakim Ströberg redogör för rapport avseende utfall Medarbetarenkät, NMI, **enligt utsänd rapport**

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 12 Investeringsärende Melonen 2, Grusåsen

Janette Jardefalk redogör för investeringsärende avseende lokalanpassning i Melonen 2, enligt utsänd information

Styrelsen beslutar

att godkänna investeringen

§ 13 Förslag till sammanträdesplan styrelsen Telge Bostäder AB, 2016

Ordförande informerar om förslag till sammanträdesplan, **enligt utsänd information**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen sammanträdesplan

§ 14 Övrigt

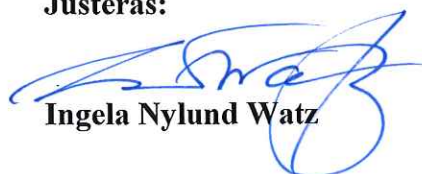
Ordförande informerar om att ett extra styrelsemöte kommer att avhållas den 7/12 kl. 18:00

Vid protokollet:



Monica Sollergård

Justeras:



Ingela Nylund Watz



Harald Haapala