

§ 26 Rolf Eriksson utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 27 Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 28 **Firmateckning**

Telge Fastigheter AB och Telge Brandalsund AB tecknas idag, vad gäller löpande förvaltningsärenden, av verkställande direktör i enlighet med § 30, kapitel 8 i aktiebolagslagen.

I övriga ärenden tecknas firman av styrelsen eller två i förening av Bengtsson Stefan, Nilsson Liselott och Åström Pontus.

Ingen förändring föreslås i ovanstående ordning.

Styrelsen beslöt;

att företagens firmor får tecknas, av styrelsen eller två i förening av Bengtsson Stefan, Nilsson Liselott och Åström Pontus.

att verkställande direktören i enlighet med § 30, kapitel 8, aktiebolagslagen har rätt att teckna företagens firmor beträffande löpande förvaltningsärenden.

§ 29 **Arbetsordning för styrelse och VD samt VD instruktion**

Arbetsinstruktion för styrelse och VD samt VD-instruktion gällande Telge Fastigheter AB samt Telge Brandalsund AB är utsända. Dessa är oförändrade mot föregående år.

Vd får enligt instruktion inte engagera sig i någon annan förvärvsverksamhet eller andra styrelseuppdrag utan särskilt tillstånd från styrelsen eller ordföranden. Telge Fastigheters Vd har följande styrelseuppdrag som är godkända sedan tidigare, ledamot i Telge Inköp AB, Södertälje Centrumförening samt Tott House i Åre.

Styrelsen beslöt;



att bifogad arbetsordning för styrelse och VD samt VD-instruktion gäller för Telge Fastigheter Ab och Telge Brandalsund AB.

§ 30 **Sammanträdesplan 2015**

Förslag på sammanträdesdagar för 2015 är utsänd.

Styrelsen beslöt;

att styrelsesammanträden under 2015 skall hållas enligt framlagt förslag med undantag av mötet den 7 december som är flyttat till den 16 november. Justering av ytterligare datum kan ske i december om tex någon av dagarna sammanfaller med KF.

att ny tidplan för 2015 utsänds med detta protokoll.

§ 31 **Affärsplan 2015-2017**

Vid styrelsestrategidagen 2014-06-03 presenterades ledningens förslag på Telge Fastigheters affärsplan för 2015 - 2017. Synpunkter, förändringar, tillägg m.m. från styrelsen efter presentationen har inarbetats i affärsplanen vilken framlades på styrelsemötet 2014-06-09. Inga ytterligare synpunkter har därefter inkommit.

Styrelsen beslöt;

att besluta Telge Fastigheters affärsplan 2015-2017, dat 2014-06-04.

§ 32 **Investering Lunagaraget**

Beskrivning av investerings PM, gällande ombyggnad av Lunagaraget är utsänt.

På föregående styrelsemöte uppdrogs Telge Fastigheter att titta på eventuella möjligheter att i samband med renoveringen/ombyggnaden bygga ytterligare bostäder. Bleck arkitekter har det uppdraget och en muntlig rapport om statusen lämnades på styrelsemötet.

Styrelsen beslöt;

att Styrelsen konstaterade att Lunagaraget behöver repareras/byggas om inom en inte allt för lång framtid - om det inte skall stängas.

att TF uppdras att fortsätta med projektering och förberedande arbete inför kommande upphandling av renoveringen/ombyggnaden.

att TF vidare utreder möjligheterna och de ekonomiska konsekvenserna av att komplettera garaget med fler bostäder.

§ 33 **Fastighetsstrategi & Aktuella fastighetstransaktioner 2014**

Sekretessärende enligt §19:1 OSL, 120911 Telge Fastigheter AB

På styrelsestrategidagen 2014-06-03 arbetade styrelsen igenom samtliga fastighetsblad till fastighetsstrategipärmen 2014. Vi gick igenom alla fastigheter i grupparbete och gjorde förslag på nya bedömningar. Utsänt finns det nya förslaget på fastighetsstrategi 2014 för beslut.

I utsänd fil återfinns de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2014-09-01.

Beslut av styrelsen behöver fattas gällande en ny transaktion - blåmarkerad i listan under kolumn styrelsebeslut.

Telge Fastigheter planerar att starta arbetet med försäljning av Kajstenen 5. Fastigheten är tidigare bedömd till "kat 3 - fastigheten kan försäljas" i av styrelsen beslutad fastighetsstrategi.

Kommunen planerar att lämna LSS-boendet på Olovs väg i slutet av året (Färgkullan 12). Vi ser ingen alternativ användning av denna fastighet och planerar en försäljning. Fastigheten är tidigare bedömd till "kat 3 - fastigheten kan försäljas" i av styrelsen beslutad fastighetsstrategi.

Styrelsen beslöt;

att besluta om Fastighetsstrategi 2014, bedömningar för varje fastighet enligt utsänd bilaga

att uppdra till Telge Fastigheter att sälja fastigheten Kajstenen 5.

att uppdra till Telge Fastigheter att sälja fastigheten Färgkullan 12 efter klartecken från kommunen SK.

att i övrigt besluta listan Aktuella fastighetstransaktioner dat 2014-09-01.

§ 34 Uppföljning av ägardirektiv 2014-2016

Uppföljning av Telge Fastigheter/Telge Brandalsunds ägardirektiv för 2014 – 2016 är utsända.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 35 Adjungerade styrelseledamöter

Koncernstyrelsen i Telge AB har utsett följande personer till adjungerade ledamöter i Telge Fastigheters styrelse;

Eva Nygren
Henrik Lindqvist

Som facklig arbetstagarrepresentant har utsetts;

Johan Ekwall

Styrelsen beslutade;

att godkänna informationen

§ 36 Månadsrapport Juni-Juli 2014

VD informerades om månadsrapporten för juni - juli 2014.

Styrelsen beslöt;

att godkänna informationen

§ 37 Rapport från bolaget

VD presenterade aktuellt organisationsschema, samt vilka olika rekryteringarna som pågår:

2 Fastighetsförvaltare
Controller
Förvaltarassistent
Ekonom

§ 38 Övriga frågor

OBS! Nytt datum för nästa styrelsemöte 2014-10-22.

Även ändring av datum för styrelsemötet den 8 december till den 17 november, på grund av att budgeten måste beslutas i styrelsen mellan 10-21 november för att sedan behandlas i koncernstyrelsen.

§ 39 Avslutning

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Nästa sammanträde äger rum ONSDAGEN den 22 oktober.

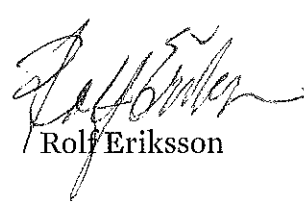
Kallelse utgår.

Vid protokollet


Lise-Lott Nilsson

Justeras:


Stefan Bengtsson


Rolf Eriksson