

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter

Anders Ydebrink (S)
Helena Forslund (S)
Bedros Yevno (KD)
Örjan Liebendörfer (MP)
Lukas Hållkvist (M)

Noteringar

Ordförande
1:e vice ordförande

2:e vice ordförande
Frånvarande från § 19

Tjänstgörande ersättare

Per Sydegård (M) från § 19

Samir Saado (L)
Tobias Tegelby (SD)

Frånvarande ordinarie ledamöter:

Närvarande icke tjänstgörande ersättare:

Sait Yildiz (V)
Per Sydegård (M)
Robil Hadari (C)
Margarith Aho (C)
Hasse Neideman (MP)
Lars-Göran Jonsson (RP)
Ibrahim Alshamani (KD) från § 17

Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:

Ibrahim Alshamani (KD) till § 17

Närvarande personalrepresentant:

Sanne-Liv Olsen

Adjungerade Telge:

Juan Copovi-Mena
Mikael Sellstedt

Tjänstemän TB:

Pontus Werlinder (vd)
Mattias Bolt
Malin Ramström
Cecilia Kumlin
Marie Reinius
Marina Brunsärn
Alexandra Mollgren
Monica Sollergård (sekreterare)

Sammanträdet hölls via Teams och pågick från kl. 17.00 till 19:35.

Mötet inleddes med information från Tony Henning och Maria Wirlée om genomförda förbättringar i vårt fastighetssystem Vitec samt information från sommarens feriepraktik.

§ 1 Mötets öppnande

Anders Ydebrink öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Närvaro och tjänstgörande

Sekreteraren tog upp närvaro.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tobias Tegelby.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 5 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 5

§ 6 Ärendebalans

Pontus Werlinder gick igenom ärendebalanslistan, **enligt utsända handlingar**.

§ 7 Information från VD

Pontus Werlinder informerade följande:

- **Distriktskontoren** – Invigda
- **TB/TH i media – Sommaren 2021** – Många bra artiklar tack vare proaktivt arbete. Fortsatt fokus på proaktivt arbete
- **Status pågående investeringar över 50 milj**
- **Suppleant Glasberga** – Kommunfullmäktige har valt Malin Ramström till suppleant i Glasbergas styrelse på TB:s mandat
- **Styrelseuppdrag TI** – Pontus har valts in i Telge Inköps styrelse som representant för Telge.
- **Laddstolpar** – Betallösning klar för laddstolpar som kan användas av alla, för specifika användare är det ännu inte klart. Ca 1år tills vi har löst hur vi ska klara de befintliga beståndet. Finns alltid med vid nyproduktion.
- **Aktivitetsbaserad arbetsplats** – Arbete pågår för att se över arbetsplatser på Storgatan efter distriktens öppnande och många som arbetar på distans.
- **Covid-19** – Fortsatt distansarbete där det går, låg vaccinationsgrad i Södertälje.
- **Bilbränder** – Fortsatt positiv trend med färre bränder totalt.
- **Mattias Bolt** – Fastighetsutvecklingschef presenterades
- **Styrelsemöten framöver** – Kommer att ske fysiskt så snart kommunen informerar om att det går bra, för de som vill kommer digitalt alternativ erbjudas.

§ 8 **Sekretessärende enligt OSL 19:3**

Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av vd. Pontus Werlinder redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

att anta föreliggande förslag

§ 9 **Sekretessärende enligt OSL 19:3**

Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av vd. Pontus Werlinder redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

att anta föreliggande förslag

§ 10 **Internkontrollplan – halvårsuppföljning 2021**

Pontus Werlinder redogjorde för rapporten om internkontrollplanen 2021, **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

att godkänna Telge Bostäders och Telge Hovsjös halvårsuppföljning av 2021-års internkontrollplan för Affärsområde Bo.

§ 11 **Ägardirektiven – halvårsuppföljning 2021**

Pontus Werlinder redogjorde för rapporten om ägardirektiven 2021, **enligt utsända handlingar., enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och ge VD i uppdrag att skicka in rapporten till koncernledningen.

§ 12 **a. Adjungering av fackliga representant**

Vd presenterade nomineringarna enligt utsänt dokument, **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

att adjungera utsedd facklig företrädare för Vision, Sanne-Liv Olsen, fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma.

b. Arbetsfördelning mellan styrelse och Vd 2021

Pontus Werlinder redogjorde för förslaget, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen föreslås besluta:

att anta föreliggande förslag till Arbetsfördelning mellan styrelsen och Vd

c. Arbetsfördelning styrelse Telge Bostäder och Telge Hovsjö 2021

Pontus Werlinder redogjorde för förslaget, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen föreslås besluta:

att anta föreliggande förslag till Arbetsordning för styrelsen

d. Attestordning Telge Bostäder och Telge Hovsjö 2021

Pontus Werlinder redogjorde för förslaget, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen föreslås besluta:

att anta föreliggande förslag till attest- och utanordningsinstruktion

e. Firmateckning Telge Bostäder och Telge Hovsjö

Pontus Werlinder redogjorde för förslaget, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen föreslås besluta:

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, 1:e vice ordförande eller vd.

att vd har rätt att teckna firma vid löpande förvaltningsåtgärder.

f. Instruktion till verkställande direktören

Pontus Werlinder redogjorde för förslaget, **enligt utsända handlingar.**

Styrelsen föreslås besluta:

att anta föreliggande förslag till Instruktion till vd

§ 13 **Uppföljning av handikappolitiska programmet**

Enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av handikappolitiska programmet

§ 14 **Handlingsplan klimatanpassning Södertälje kommun**

Enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagets synpunkter på remissvar på handlingsplan klimatanpassningar samt ge Vd i uppdrag att sända vårt svar till koncernen

§ 15 **Månadsrapport juli**

Marie Reinius presenterade rapporten, **enligt utsända handlingar**.

§ 16 **Investeringar 1–10 miljoner, april 2021–15 augusti 2021**

Pontus Werlinder redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar**.

§ 17 **Sekretessärende enligt OSL 19:1**

Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av vd. Pontus Werlinder redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar**.

§ 18 **Sekretessärende enligt OSL 19:1**

Ärendet är fortsatt sekretessbelagt till dess att hävandet av sekretessen meddelas av vd. Pontus Werlinder redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar**.

§ 19 **Information från Telge**

- **Rekryteringar**
VD till Södertälje Hamn, Telge Nät och Telge Återvinning, där förhoppning är att ha någon/några på plats till årsskiftet. Moderbolaget kommer även att stärkas med en resurs som kommer att arbeta med koncernens projektstyrning på portföljnivå och affärsutveckling, vi står inför stora investeringar de närmaste åren och här behöver vi få en bättre styrning och uppföljning av koncernens projekt.
- **Läget under sommaren**
Sommaren inom Telgekoncernens verksamheter har generellt sett varit lugn. Det som uppmärksammats mest är det strömavbrott som var i Vattenfalls nät men som påverkade ett längre avbrott inom stadsnätet.
- **Koncernens resultat**
För augusti på koncernnivå är inte helt klart, men fram till och med juli blev verksamhetsresultatet något bättre än budget, ett utfall på 317 mkr gentemot budget på

287 mkr. Det operativa resultat uppgår till 217 mkr vilket är 53 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 499 mkr att jämföras med budgeten på 560 mkr.

- **Telgekoncernens varumärke**

Juan Copovi Mena redogjorde för Telges uppdaterade varumärkesstrategi som införs successivt från oktober. Presentationen bifogas.

§ 20 Övrigt

Ingen övrig information

§ 21 Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 25 oktober 2021, kl 17:00. Planeras att genomföras i Hovsjö på det nya distriktskontoret. Mötet föregås av utbildning, 13:00-16:00.

§ 22 Mötets avslutande

Ordförande tackar deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Monica Sollergård

Justeras:

Anders Ydebrink

Tobias Tegelby

Deltagare

TELGE BOSTÄDER AB 556411-0616 Sverige

Signerat med E-signering

Monica Sollergård
monica.sollergard@telge.se

2021-09-29 07:44:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ANDERS YDEBRINK 19640918-1374 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS YDEBRINK

Anders Ydebrink
anders.ydebrink@sodertalje.se
19640918-1374

2021-09-29 07:51:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

TOBIAS TEGELBY 19720813-7914 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: TOBIAS TEGELBY

Tobias Tegelby
tobias.tegelby@tysslingeakeri.se
19720813-7914

2021-09-29 11:39:04 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post