

## PROTOKOLL 1/2022

Styrelsen för  
Telge Bostäder AB  
2022-02-21

## NÄRVARO:

**Ordinarie ledamöter**

Anders Ydebrink (S)  
Helena Forslund (S)  
Bedros Yevno (KD)  
Örjan Liebendörfer (MP)  
Lukas Hållkvist (M)  
Samir Saado (L)  
Tobias Tegelby (SD)

**Noteringar**

Ordförande  
1:e vice ordförande  
Frånvarande  
2:e vice ordförande

**Tjänstgörande ersättare**

Robil Hadari (C)

**Frånvarande ordinarie ledamöter:**

Bedros Yevno (KD)

**Närvarande icke tjänstgörande ersättare:**

Sait Yildiz (V)  
Per Sydegård (M)  
Margarith Aho (C)  
Hasse Neideman (MP)  
Lars-Göran Jonsson (RP)

**Frånvarande icke-tjänstgörande ersättare:**

Ibrahim Alshamani (KD)

**Närvarande personalrepresentant:**

Sanne-Liv Olsen

**Adjungerade Telge:**

Juan Copovi-Mena  
Mikael Sellstedt

**Tjänstemän TB:**

Pontus Werlinder (vd)  
Mattias Bolt  
Malin Ramström  
Cecilia Kumlin  
Ingela Liwell  
Alexandra Mollgren  
Ann Kristin Rönnerbäck  
Monica Sollergård (sekreterare)

Innan ordinarie styrelsemöte startade hölls ett förmöte kl. 16:00-17:00 där Peter Arnsten, Telge Inköp presenterade Upphandlingsprocessen och Rättvist Byggande och Rebecka Ryblad från Södertälje kommun säkerhetsavdelningen, Trygghet och Säkerhet.

Sammanträdet hölls på Storgatan 42 i lokal Katten/ Svansen alt. via Teams och pågick från kl. 17:00-18:56.

§ 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 Örjan Liebendorfer.

§ 4 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

§ 5 **Till handlingarna**

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 8
- föregående protokoll nr 9

§ 6 **Ärendebalans**

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

§ 7 **Information från VD**

Pontus Werlinder informerade följande:

- **Telge Bostäder – Månsbro.**
  - Samarbete mellan fastighetsbolagen med bland annat planer på att bygga vid/på garage.
  - Röda Korset kommer att etablera sig i lokaler i Hubben.
  - Aktiviteter i Hubben varje vardag 15:30-16:30, här är även skola och fritidsgård involverad.
  - TB-Natt – unga vuxna anställs för att nattvandra i hela Hovsjö.
  - Feriepraktikverksamhet. Vi kommer bjuda in Månsbro för en diskussion kring samarbete gällande detta.
- **Socialt hållbarhetsarbete 2022**
  - Samordnare för social hållbarhet har anställts
  - Portvakter
  - Feriepraktikanter
  - Trivselvärdar
  - Huskurage 2022
  - Samverkansmöten
  - HBTQ – förnya certifikatet 2022

- **Statusrapport: Gullpudran, Lekspaden, Fagernäset och Turkosen 11 & 12**
- **Telge Bostäder 75år** – 2023 fyller TB 75år. Önskan om förslag på hur vi kan fira detta
- **Bilbränder** – Fortsatt positiv trend. 25st färre bilbränder mot 2020.
- **Altaner Geneta** - Upphandlingen är klar och arbetet kommer att påbörjas i april och beräknas vara klart i augusti 2022.

#### § 8 Uppföljning Internkontrollplan 2021

Pontus Werlinder informerade om ärendet, **enligt utsända handlingar** .

Styrelsen beslutade

- att** godkänna Telge Bostäder och Telge Hovsjös uppföljning av internkontrollplan för 2021
- att** uppdra till vd att lämna uppföljningen av internkontrollplanen 2021 vidare till koncernstyrelsen

#### § 9 Arkitekturstrategi Hållbart Byggnade i Södertälje kommun

Vd informerade om ärendet **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

- att** Telge Bostäder och Telge Hovsjö anta förslag till yttrande över remissen i enlighet med denna skrivelse

#### § 10 Uppdatering av Telges miljökravet i byggande och förvaltning

Vd informerade om ärendet **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna förändringar och uppdateringen i Telges miljökrav i byggande och förvaltning.

#### § 11 Remissvar styrelseremiss Miljö- och klimatstrategi

Vd informerade om ärendet **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

- att** godkänna remissvaret för miljö- och klimatstrategin

#### § 12 Uppföljning av Södertälje kommuns Miljö- och klimatprogram 2018–2021 inkl. Kemikalieplan 2020–2021

Vd informerade om ärendet **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

- att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatprogrammet inkl. kemikalieplan
- att ge vd i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till Telge AB

### § 13 Uppföljning av ägardirektiv

Vd informerade om ärendet **enligt utsända handlingar**.

Styrelsen beslutade

- att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven samt
- att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

### § 14 Årsrapport 2021

Malin Ramström redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar**.

### § 15 Laddstolpar

Ingela Liwell redogjorde för ärendet, **enligt utsända handlingar**.

### § 16 Information från Telge

- Anna Josefsson tillträder som vd för Telge Nät den 1 mars. Anna har lång erfarenhet från energi- och fjärrvärmebranschen och har arbetat som vd i kommunala energibolag under drygt 10 år.
- Under pandemin har våra verksamheter klarat oss relativt bra, hårdast drabbade är Tom Tits som varit tvungna att hålla stängt stora delar under pandemin. Vi kommer att följa den successiva återgång till arbetsplatserna i enlighet med de direktiv som kommer från kommunkoncernens centrala krisledning. Uppmanas att undvika hybridmöten.
- Koncernens resultat för 2021 är inte helt klart ännu, det pågår fortsatt en del avstämningar på koncernnivå. Indikationen är att vi ser ut att landa ungefär i nivå med budget. För koncernens investeringar har vi en genomförandegrad på cirka 80 % jämfört med budget.
- Koncernchefen Juan Copovi-Mena går i pension till sommaren. Att hitta en ersättare ansvarar koncernstyrelsens ordförande för, där är ett arbete påbörjat.

### § 17 Övrigt

Altaner – Geneta, Lars-Göran Jonsson (RP). Detta redogjordes för under VD-informerar.

### § 18 Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 29 mars 2022, förmöte 16:00-17:00 och ordinarie styrelsemöte startar kl. 17:00. Från och med detta möte är möten fysiska och endast de som är fysiskt på plats har beslutanderätt.

§ 20 **Mötets avslutande**  
Ordförande tackar deltagarna för visat intresse.

**Vid protokollet:**

Monica Sollergård

**Justeras:**

Anders Ydebrink

Örjan Liebendörfer

# Deltagare

TELGE BOSTÄDER AB [REDACTED] Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

*2022-03-09 14:09:17 UTC*

Namn returnerat från Svenskt BankID: Monica Sollergård

Datum

Monica Anita Sollergård  
monica.sollergard@telge.se  
+46768853225

Leveranskanal: E-post

ANDERS YDEBRINK [REDACTED] Sverige

## *Signerat med E-signering*

*2022-03-10 06:42:02 UTC*

Anders Ydebrink  
anders.ydebrink@sodertalje.se  
[REDACTED]

Datum

Leveranskanal: E-post

ÖRJAN LIEBENDÖRFER [REDACTED] Sverige

## *Signerat med Svenskt BankID*

*2022-03-10 07:45:51 UTC*

Namn returnerat från Svenskt BankID: Örjan Alexander Liebendörfer

Datum

Örjan Liebendörfer  
orjan.liebendoerfer@gmail.com  
[REDACTED]

Leveranskanal: E-post