

Nr 3

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje AB), Södertälje Kommun
Förvaltnings och Telge Dotterbolag AB
den 16 maj 2014.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Claes Hellgren
Ingela Nylund Watz
Ewa Lofvar Konradsson
Marita Lärnestad
Michael Andersson
Mats Siljebrand
Tage Gripenstam

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Bo Ohlson
Marie Heikkinen
Mats Greger
Stefan Bengtsson
Mats Dahl
Barbro Brundin
Veronica Westergård

§§ 9 - 11, 13 - 14

§§ 1 - 8, 12

§§ 1 - 8, 12

§§ 1 - 14

Övriga:

Stefan Hollmark, VD
Anu Hellman, sekreterare
Johanna Hagman
Robert Tingvall
Martin Andreae
David Strömberg
Lars Greger
Lennart Rendik
Björn Edlund
Anna Dufberg
Erika Svensson
Stefan Tärnell

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision
Johan Ekwall, SACO
Sture Johansson, Kommunal

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Boel Godner förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 3 Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse att Claes Hellgren jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollen från 2014-03-07 och 2014-03-28.

§ 5 Årsredovisningar 2013

Stefan Tärnell, ansvarig revisor för Telgekoncernen, redogjorde för bokslutsgranskningen. Revisorerna har gjort en genomgång och kartläggning av redovisning, rutiner och den interna kontrollen för ett antal områden. Viktiga frågor och utmaningar samt de slutsatser som framkommit redovisades.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisningarna för 2013 för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB,
Telge (i Södertälje) AB och Telge Dotterbolag AB, samt

att förelägga årsredovisningarna till bolagens revisorer och bolagsstämmor.

§ 6 Ägardirektiv

Gruppledarna fick förslag på ägardirektiven i januari och VD önskade och fick styrelsens synpunkter på ägardirektiven. Telge presenterade nytt förslag till ägardirektiven för dotterbolagen enligt bilaga 2. På mötet gick förslagen från de politiska partierna igenom enligt bilaga 1.

Mats Siljebrand reserverade sig till förmån för de egna förändringsförslagen enligt punkterna 20-24, 30 och 42 enligt bilaga 1.

Tage Gripenstam reserverade sig till förmån för de egna förändringsförslagen enligt punkterna 38 och 42-43 enligt bilaga 1.

Marita Lärnestad och Veronica Westergård inkom med reservationer, bifogas protokollet.

Bilaga 3 hanterades inte på mötet utan kommer att göras vid annat tillfälle.

Styrelsen beslutade

att fastställa ägardirektiven enligt förslag i bilaga 2.

att uppdra åt VD att tillse att dotterbolagens styrelser får kännedom om direktiven.

§ 7 Val av styrelseledamöter och stämooombud

Styrelsen beslutade

att utse styrelseledamöter, adjungerande ledamöter, stämooombud och fastställa arvoden enligt skrivelse daterad 2014-05-16.

§ 8 Utökning av verksamhetsområde VA

Styrelsen beslutade

att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för Tavesta 1:295, Vindbryggan 1 och Vindbryggan 2,

att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ytterenhörna-Tuna 2:35,

att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för Oxelgrenshagen 1:32 och Oxelgrenshagen 1:30,

att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för detaljplaneområde Vasa 1:1,

att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten för fastigheten Östertälje 1:29,

att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för detaljplaneområde Glasberga gård,

att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för detaljplaneområde Kaxberg,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje.

§ 9 Ekonomisk uppföljning per mars

Robert Tingvall redovisade det ekonomiska resultatet per mars.

Informationen lades till handlingarna.

§ 10 Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2014-04-30 lades till handlingarna.

§ 11 VD informerar

1. Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Enligt lekmannarevisorerna har inte Telge uppfyllt ägardirektiven vilket är felaktigt. Det kommer att justeras och rättas till bolagsstämman.

2. Bolagsstämmor

Den 10 juni 2014 hålls bolagsstämmor i Telgebolagen. Det är öppna stämmor och kommuninnevånarna är välkomna att delta.

3. Övriga frågor

Upphandling revisorer

Telge har upphandlat revisionstjänster och det blev KPMG revisionsbyrå som vann och fortsätter som Telges revisorer.

Invigning Hovsjö Hub

Hovsjö Hub invigs den 21 maj kl 13.30. Koncernstyrelsen är välkommen på invigningen.

§ 12 Information Tom Tits

Björn Edlund, VD på Tom Tits, informerade övergripande om vad som händer i bolaget såsom pågående utvecklingsprojekt, samarbetspartners och ägandeform av bolaget. Tom Tits kommer att hållas stängd måndagar och tisdagar från 2015 då Södertäljes skolor ska tillgång till lokalerna för utbildning. Kommunstyrelsen har hanterat Tom Tits framtida plan för bolaget och är positivt inställda till det.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 13 Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 14 Övriga ärenden

Styrelsen uppvaltade Stefan Hollmark som fyllde 50 år.

Inga övriga ärenden hanterades.

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 8.30–9.45.

Vid protokollet

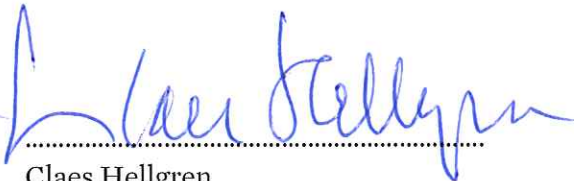


Anu Hellman

Justeras



Boel Godner



Claes Hellgren

RESERVATION

2014-05-16

Ärende: 6

Ägardirektiv

Ägardirektiven börjar nu anta en bra form när bl.a. upprepningar har försvunnit. Vi har dock några synpunkter:

36. Moderaterna vill införa p-skiva i Södertälje kommun. De markparkeringar som Telge Fastigheter disponerar, även om de är få, där ska det införas p-skiva.

37. Telge Hovsjö är ett bolag där de boende har majoritet i styrelsen. Samma personer har nu suttit bortåt åtta år. Det finns ingen plan för hur återväxten ska se ut, inte heller hur länge mandatperioderna ska vara. Moderaterna har lyft frågan både i Telges styrelse och på bolagsstämmor. Nu pågår en översyn av våra bolag men vi borde ta tag i frågan om politisk representation i TH:s styrelse.

Yrkande:

Moderaterna yrkar att p-skiva ska införas på Telge Fastigheters markparkering.

Vi yrkar också att två politiska representanter, en från varje block, väljs in i Telge Hovsjös styrelse i samband med bolagsstämman den 10/6.

Då vi ej fick gehör för våra yrkanden reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

.....

Marita Lärnestad (M)

.....

Michael Andersson (M)



RESERVATION 2014-05-16

Ärende 6, ägardirektiv till Telge AB:s dotterbolag.

Telge AB:s styrelse har i dag fattat beslut om ägardirektiv till dotterbolagen i Telge-koncernen. Det är dessa direktiv som ligger till grund för bolagens styrning för det närmaste året. I tre av de beslutade direktiven har undertecknad haft en avvikande mening, vilket redogörs för nedan.

I ägardirektivet till Telge Fastigheter AB (nr 8) där den politiska majoriteten formulerat direktivet ska bolaget i samverkan med kommunen medverka till ett rationellt och effektivt lokalutnyttjande. Det är ett direktiv som till stor del bygger på det direktiv Kristdemokraterna bidrog med föregående år, om rationell drift. Sedan 2013 bygger Telge Fastigheters hyror på självkostnadsprincipen avseende kommunala lokaler. Hyrorerna regleras vart tredje år efter de reella kostnaderna. Men det finns egentligen inget incitament för att hyrorerna ska sänkas. Vi kristdemokrater har länge kämpat för att skolhyrorerna ska sänkas i Södertälje, då de tillhör de högsta i landet. Detta för att frigöra medel till lärarlöner etc. Vid detta sammanträde yrkade jag därför att direktivet skulle förlängas med bisatsen ”med syftet att skolhyrorerna ska sänkas”, utan att få gehör för mitt yrkande.

I det generella ägardirektivet om amortering (nr 38) valde undertecknad att ansluta sig till Tage Gripenstams yrkande i stället för att följa Mål & budget-skrivningen om att nettokoncernskulden per capita inte får öka över tid. Vi har tidigare problematiserat detta då det i själva verket innebär att koncernens jättelika låneskuld kan kvarstå på samma höga nivå, förutsatt ett positivt befolkningsnetto.

Vi har även tidigare problematiserat taxesystemet i Telge Nät, där vi tror att en större rörlig andel skulle medföra besparade resurser då människor själva får ta ansvar för hållbarheten. Även i detta ägardirektiv (nr 42) anslöt sig undertecknad till Tage Gripenstams yrkande, utan att få gehör för detta.

Mot bakgrund av avslagsbesluten på ovanstående yrkanden har jag valt att reservera mig.

Södertälje 2014-05-16

Veronica Westergård
Kristdemokraterna