

Nr 7

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje AB) den 9 december 2014.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

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

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund
Bo Ohlson
Marie Heikkinen
Mats Greger
Stefan Bengtsson
Mats Dahl
Hans von Essen
Veronica Westergård
Ingrid Hult

§§ 1 - 15

Övriga:

Stefan Hollmark, VD
Anu Hellman, sekreterare
Johanna Hagman
Robert Tingvall
David Strömberg
Lars Greger
Lennart Rendik
David Strömberg
Martin Andreae
Peter Rohberg
Åsa Karlberg
Eva Nygren
Tommy Grönberg
Liselott Nilsson
Patrik Derk

10
3/4

Fackliga företrädare:

Johan Ekwall, SACO

Kent Wieslander, Vision

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 Ingela Nylund Watz jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollen från 2014-10-17 och 2014-10-31.

§ 5 Revidering av bolagsordningar

En översyn av bolagsordningar har gjorts med anledning av förändringar i kommunallagen.

Samtidigt föreslås förändringar av antalet ledamöter och suppleanter i respektive styrelse.

Översynen har bedrivits i samverkan med kommunförvaltningen och en kvalitetssäkring av

föreslagna förändringar har gjorts av såväl kommunens jurist som av externa jurister.

Mats Greger väckte frågan om det finns någon konflikt att Telge Återvinning har krav på avkastning. Liknande frågeställning ställdes gällande Telge Inköp.



Såvida det inte finns undantag i annan lagstiftning är huvudregeln att kommunala bolag inte får bedrivas i huvudsakligt syfte att generera vinst, utan ska ha ett allmännyttigt ändamål och följa självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen utesluter inte att kommunala bolag får gå med vinst.

Det finns ingen lagstiftning som medger något undantag för att avfallsverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund.

Styrelsen beslutade

att tillstyrka föreslagna ändringar i bolagsordningarna i bilaga 1-15,

att föreslå kommunstyrelse och kommunfullmäktige att besluta införa föreslagna ändringar i bolagsordningar för:

 
2

1. Södertälje Kommuns Förvaltnings AB
2. Telge Brandalsund AB
3. Södertälje Hamn AB
4. Telge Bostäder AB
5. Telge Energi AB
6. Telge Fastigheter AB
7. Telge Hamn AB
8. Telge Hovsjö AB
9. Telge (i Södertälje) AB
10. Telge Inköp AB
11. Telge Kraft AB
12. Telge Krafthandel AB
13. Telge Nät AB
14. Telge Återvinning AB
15. Tom Tits Experiment AB

att förutsatt kommunfullmäktiges godkännande, överlämna bolagsordningarna till bolagsstämmor i respektive bolag för godkännande.

§ 6 Budget 2015

Robert Tingvall föredrog budgeten för 2015. Den övergripande målsättningen i budgeten har varit att fortsätta arbetet med att konsolidera koncernen, öka lönsamheten och finansiera koncernens investeringar med egna medel. Koncernresultatet beräknas uppgå till 247 Mkr och 50 Mkr har avsatts i koncernreserv. Den totala investeringsnivån beräknas uppgå till 902 Mkr vilket är 58,5 Mkr högre än föregående år. Kassaflödet, d.v.s hur mycket koncernen behöver låna, beräknas uppgå till 94,4 Mkr för 2015. Kravet på att låneskulden per capita inte får öka har hållits.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgeten för 2015, samt

att uppdra till VD att vid varje styrelsemöte rapportera om den ekonomiska utvecklingen.

§ 7 Adjungering av Telgekoncernens dotter- och intressebolag.

Vid årsskiftet 2014/2015 föreslås styrelsesammansättningarna i flera av koncernens bolag att förändras. En av förändringarna innebär att de platser som idag innehas av tjänstemän från koncernen och kommunen kommer att tas bort. I flera av bolagen är tjänstemän sedan tidigare adjungerade vid styrelsemötena. När förändringarna är införda kommer samma princip att råda så gott som i samtliga bolag avseende tjänstemäns medverkan vid styrelsemötena.

Styrelsen beslutade

att utse adjungerade ledamöter i enlighet med förslaget.

§ 8 Justering av VA-taxan – återremiss

Kommunfullmäktige beslutade om återremiss av ärendet den 24 november 2014 i syfte att belysa dels om prishöjningarna kan slås ut under längre period, dels om den extra fonderingsavgiften kan justeras, dels om taxehöjningen kan helt eller delvis finansieras av effektiviseringar inom Telge Nät AB och SYVAB.

En tjänsteskrivelse som beskriver ärendet och besvarar kommunfullmäktige frågor har sammanställts till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår besluta att VA-taxan höjs med ytterligare 7 % från 1 januari 2015 samt att ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Tage Gripenstam frågade hur Telge Nätets VA-avtal med externa partner generellt är utformade om prisuppgifter. Stefan Hollmark svarade att det är en fråga för Telge Nätets styrelse.

Mats Siljebrand, Marita Lärnestad och Tage Gripenstam yrkade bifall till förslaget i ärendet. Samtidigt lämnade de två egna tilläggsyrkanden:

att ge Telge Nät AB i uppdrag att återkomma med förslag på hur den extra fonderingsavgiften kan sänkas genom att slås ut på en längre period, i syfte att i någon mån kompensera för höjningar av VA-taxan.

att ge koncernchefen i uppdrag att göra en oberoende genomlysning av VA-verksamheten, klar vid halvårsskiftet 2015, i enlighet med det egna förslaget.

Ordförande Boel Godner yrkade avslag på första att-satsen i förslaget. Mats Siljebrand, Marita Lärnestad, Veronica Westergård och Tage Gripenstam anmälde reservation till protokollet.

Ordförande yrkade bifall till alliansens andra att-sats.

Suppleanten Veronica Westergård anmäler särskilt yttrande att hon stödjer Mats Siljebrand, Marita Lärnestad och Tage Gripenstams tilläggsyrkande och anmäler reservation till protokollet.

Det skriftliga yrkandet bifogas protokollet.

Styrelsen beslutade

att godkänna att VA-taxans bruksavgifter höjs med ytterligare 7 % från 2015-01-01,

att förelägga ärendet för kommunstyrelse för vidare hantering i kommunfullmäktige,

att ge koncernchefen i uppdrag att göra en oberoende genomlysning av VA-verksamheten, klar vid halvårsskiftet 2015, i enlighet med det egna förslaget.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 9 Sammanträdesplan 2015

Förslag på sammanträdestider för 2015 har skickats ut till styrelsen.

Onsdag 4 februari kl 17.30

Fredag 6 mars kl 8.30

Måndag 4 maj kl 16.00

Fredag 5 juni kl 8.30–9.30, konstituerande möte

Fredag 11 september kl 8.30

Fredag 23 oktober kl 8.30

Fredag 4 december kl 8.30

Styrelsen beslutade

att fastställa sammanträdesplan för Telge AB 2015 enligt förslag.

§ 10 Långsiktig investerings- och underhållsplan

Enligt ägardirektiv ska flera av Telgebolagen ta fram en långsiktig investerings- och underhållsplaner och det ska redovisas en gång per år. Telge Nät, Telge Bostäder, Telge Fastigheter och Telge Hovsjö har sammanställt investerings- och underhållsplanerna. Telge Återvinning ska göra det till kommande möte.

Investerings- och underhållplanerna är sekretessmarkerade.

§ 11 Ekonomisk uppföljning per oktober

Robert Tingvall redovisade det ekonomiska resultatet per oktober månad. 2014 ser ut att blir ett bra år ekonomiskt. Resultatet per oktober uppgick till 320 Mkr i förhållande till budgeten på 209 Mkr. Personalkostnaderna ser ut att minska med 25 Mkr.

Koncernen har amorterat 182 Mkr per sista oktober. Förvärv av hockey- och fotbollsarenorna för 135 Mkr innebär att prognosen för amortera för helår blir ca 40 Mkr.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 12 Finansiell riskrapport per 2014-11-30

Ärendet lades till handlingarna.

§ 13 VD informerar

1. Måldelning inom koncernen

Telgekoncernens måldelningsdokument delades ut på mötet.

Telge ska fortsätta arbeta med ständiga förbättringar enligt Lean-metodiken.

2. Investeringar SYVAB

SYVAB behöver göra stora investeringar för att möta nya reningskrav. Kvalitetssäkring av investeringarna pågår.

3. Styrelseutbildning

Från årsskiftet blir det förändringar i styrelsernas sammansättningar. En styrelseutbildning kommer att ordnas under våren.

4. Övriga frågor

Återkoppling ägardirektiv

VD svarade på två kvarstående frågor som ställdes i samband med genomgång av ägardirektiven. Det handlade om Telge Kraft och Telge Inköp.

VD Telge Nät

Telge Näts VD, Anna Dufberg, har entledigats från sin tjänst. Telge Näts styrelse har kommit överens med Anna om att gå skilda vägar. Detta eftersom man har olika syn på hur bolaget ska ledas.

§ 14 Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 15 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

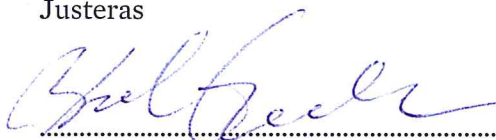
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 8.30-9.40.

Vid protokollet

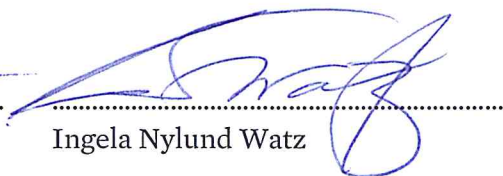


Anu Hellman

Justeras



Boel Godner



Ingela Nylund Watz

KONCERNSTYRELSEN

2014-12-06

Moderaterna
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Centerpartiet

YRKANDE

Ärende 8

VA-TAXANS BRUKNINGSAVGIFTER 2015

Ärende

1. Koncernstyrelsen föreslås besluta att VA-taxans brukningsavgifter höjs med ytterligare 7 procent, utöver tidigare beslutade 12 procent, från den första januari 2015.
2. Koncernstyrelsen föreslås förelägga ärendet för kommunstyrelsen den 12 december för vidare hantering i kommunfullmäktige den 15 december 2014.

Bakgrund

Kallduschen för Södertäljes VA-abonnenter kom lagom till jul 2012 med ökade brukningsavgifter i tre steg; 14 procent 2013, 14 procent 2014 (med ytterligare höjning på 3,9 procent i december 2013) och 12 procent 2015. Nu har det visat sig att inte ens den sammanlagda kostnadsstegringen med 45,9 procent räcker. Kommunfullmäktige föreslogs den 24 november att höja taxan med ytterligare 7 procent, det vill säga totalt 53,9 procent, men återremitterade ärendet.

Alliansens bedömning

Vi har sagt det tidigare och säger det igen, nog har väl kommunkoncernen och medborgarna intresse av att hålla emot när kostnaderna skenar? Jämför till exempel med insatserna på det sociala fältet, där kommunen mobiliserat för att hålla tillbaka utgifterna. Men när det gäller vatten och avlopp tycks, om uttrycket tillåts, dammluckorna fortfarande stå på vid gavel. Och detta i en ekonomisk era som nästintill präglas av deflation.

Återremissen innehöll tre frågor, som samtliga med skilda motiveringar besvaras med nej:

1. Kan prishöjningen slås ut under längre period?
2. Kan den extra fonderingsavgiften justeras?
3. Kan taxehöjningen helt eller delvis finansieras av effektivisering inom Telge Nät AB och SYVAB?

Tack för svaren, som vi böjer oss för när det gäller fråga ett respektive tre. Vi vill dock gå vidare med fråga två. Med hänvisning till prövningen i statens VA-nämnde ser inte Telge Nät att fonderingsavgiften kan justeras då de medel som ska tas in krävs för att genomföra investeringar som ska trygga Södertäljes framtida vattenförsörjning.

Eftersom dessa åtgärder är mer långsiktiga och då vattenförbrukningen uppenbarligen sjunker vidhåller vi förslaget att denna fonderingsavgift bör slås ut under en längre period, då med en lägre årlig nivå.

Vi menar också att det är dags att stämma i bäcken istället för i ån. Vi vill därför ge ett uppdrag om en oberoende genomlysning av VA-verksamheten – affärsplaner, upphandlingar, investeringar och taxekonstruktioner – i syfte att få fram hållbara beslutsunderlag för Telge Nätets styrelse, som därmed ska kunna agera med bättre framförhållning och undvika ständiga "brandkårsuttryckningar".

Alliansens förslag till beslut

Koncernstyrelsen

1. bifaller förslaget.
2. bifaller förslaget.
3. ger Telge Nät AB i uppdrag att återkomma med förslag på hur den extra fonderingsavgiften kan sänkas genom att slås ut på en längre period, i syfte att i någon mån kompensera för höjningarna av VA-taxan.
4. ger koncernchefen i uppdrag att göra en oberoende genomlysning av VA-verksamheten, klar vid halvårsskiftet 2015, enligt ovan.

Södertälje den 9 december 2014

Marita Lärnestad (M)

Mats Siljebrand (FP)

Veronica Westergård (KD)

Tage Gripenstam (C)