

Nr 5

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 11 september 2015.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Elof Hansjons  
Claes Hellgren  
Ingela Nylund Watz  
Ewa Lofvar Konradsson  
Mats Siljebrand  
Veronica Westergård  
Tommy Blomqvist

Tjänstgörandeunder  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund  
Bo Ohlson  
Marie Heikkinen  
Patrik Waldenström  
Samuel Sandberg  
Metin Ataseven  
Rudi Benedek  
Metin Hawsho  
Tage Gripenstam  
Ingrid Hult

§§ 1 - 15

§§ 1 - 15

§§ 1 - 15

Övriga:

Stefan Hollmark, VD  
Anu Hellman, sekreterare  
Johanna Hagman  
Robert Tingvall  
David Strömberg  
Tim Mårtensson  
Lennart Rendik  
Josephine Lindström  
Mats Fagerström  
Håkan Karlsson  
Peter Rohberg  
Cecilia Ståhl

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision  
Johan Ekwall, SACO

BS VW

### **§ 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 Veronica Westergård jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

### **§ 4 Föregående protokoll**

**Styrelsen beslutade**

att godkänna föregående protokoll från 2015-06-05.

### **5 Koncernplan för Telge 2016-2018**

Koncernplanen är det strategidokument som på ett övergripande sätt samlar och beskriver Telgekoncernens gemensamma arbete och prioriteringar de närmaste åren. Koncernplanen utgör utgångspunkt för bolagens affärsplanearbete och måldening.

Samuel Sandberg la ned sin röst i avvaktan på beslut av Mål och Budget 2016-2018 i Kommunfullmäktige.

**Styrelsen beslutade**

att fastställa dokumentet "Koncernplan för Telge 2016-2018".

### **§ 6 Kommande sammanträdesdatum**

Styrelsemötena i oktober och november måste flyttas. De nya förslagen som föreslagits är 19 oktober kl 15-17 (ersätter 23 oktober) samt 11 december 13-15 (ersätter 4 december).

**Styrelsen beslutade**

att fastställa de nya sammanträdesdatumen enligt ovan.

### **§ 7 Genomlysning av VA-verksamheten**

Koncernstyrelsen beslutade i december 2014 om en oberoende genomlysning av Tegle Näts VA-verksamhet. WSP har fått i uppdrag att analysera hur Telge Nät fullgör sitt uppdrag som VA-huvudman i Södertälje kommun med fokus på verksamhetens långsiktighet och dess finansiering. WSPs analys visar att Telge Nät på ett tillfredställande sätt fullgör sitt uppdrag och ger vidare förslag och rekommendationer inom några områden. Styrelsen har fått WSPs rapport.

### **Styrelsen beslutade**

att lämna över rapporten till Telge Nätets styrelse för vidare hantering,

att uppdraga åt Telge Nät att återrapportera vilka åtgärder som kommer att vidtas.

### **§ 8 Affärsområdesutredningen**

Kommunstyrelsen tog den 22 juni emot den analys som genomförts avseende inrättande av affärsområden inom Telgekoncernen. Analysen visar bland annat att styrning och ledning av koncernen förenklas om affärsområden inrättas. Vidare fattade kommunstyrelsebeslut om att överlämna analysen till koncernstyrelsen för vidare hantering.

Ett tilläggsförslag till beslut lades fram, att återrapportera om 1 år hur förändringsarbetet gått framåt.

Metin Ataseven, Tage Gripenstam och Veronica Westergård ingår särskilda yttranden vilka bifogas protokollet, bilaga 1.

### **Styrelsen beslutade**

att ge VD i uppdrag att genomföra en förändring av Telges organisation till affärsområden i enlighet med förslaget,

att ärendet ska återrapporteras till styrelsen om 1 år.

### **§ 9 Ekonomisk uppföljning per 2015-07-31**

Robert Tingvall redovisade det ekonomiska resultatet per sista juli 2015. Koncernens rörelseresultat uppgår till 500,2 Mkr vilket är 87,2 Mkr bättre än budget. Främsta orsakerna är att det lägre avskrivningar och investeringar, de nya redovisningsreglerna (K3) och att personalkostnaderna är mycket lägre än budgeterat. Investeringsnivån ligger på 490 Mkr vilket är 43 Mkr över budget. Räntebindningstiderna redovisades.

Ingela Nylund Watz frågade om säkerhetsrutinerna på Internbanken. Finns det en tillfredställande kontrollmiljö? På kommande möte ska säkerhetsrutinerna redovisas.

Informationen antecknades till protokollet.

### **§ 10 Finansiell riskrapport**

Riskrapport per 2015-08-31 lades till handlingarna.

### **§ 11 VD informerar**

#### **a) Sommaren 2015**

Stefan Hollmark konstaterade att det har varit en lugn sommar.

### Telge huvudrevisor

Telges huvudrevisor åtalades i somras för sexköp. Revisionsbyrån agerade snabbt och bytte revisor i alla Telgebolagen.

### Radon

Telge Bostäder har gjort radonmätningar i samtliga fastigheter. Arbetet med informationsstrategin pågår.

### Vattenavbrott

Hovsjö drabbades av ett vattenavbrott i somras.

### Brand Telge Återvinning

En brand uppstod i somras på Telge Återvinning, det brann i det brännbara materialet. Brandkåren var på plats men släckningsarbetet sköttes av egen personal. Återvinningscentralen var stängd under en dag.

### Strömavbrott

17 augusti blev ca 15 000 kunder strömlösa i Södertälje. Felet berodde på Vattenfall fick fel på en av sina linjer som försörjer Södertälje. Det var en bäver som fällt ett träd över en elledning.

### VD Tom Tits

Ny VD har anställts i Tom Tits Experiment. Elin Lydahl börjar 2015-09-01.

### Brand i Hovsjö

I somras uppstod en brand i ett p-garage i Hovsjö, ca 15 bilar förstördes.

### Prideflaggor Telge Bostäder

Telge Bostäder flaggade med Prideflagga i de olika bostadsområdena under Prideveckan. Några flaggor stals, händelsen är polisanmäld.

### Sommarskoj

Telge har återigen anordnat sommarskoj för 600 barn med 17 olika aktiviteter. Informationen bifogas protokollet, bilaga 2.

### **b) Kapitaltäckningsgarantier**

Telge har utfärdat tre st kapitaltäckningsgarantier, Telge Energi på 20.000.000:-, Telge Kraft på 20.000.000:- samt Telge Hamn på 5.000.000:-. Garantierna gäller till 2015-06-30.

### **c) SYVAB**

Stockholm vill säga upp stora delar av avtalet med SYVAB som är från 60-talet. Diskussioner förs mellan ägarkommunerna om SYVABs framtid. Investeringsnivån i SYVAB är beräknad till 1-1,5 Miljarder kronor. Ägardirektiv till SYVAB är under framtagande.

### **d) Aktieutdelning Telge Hovsjö**

Telge AB har tagit ut för stor utdelning i Telge Hovsjö, det är inte förenlig med lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolags regel om att utdelning ej får överstiga hälften av föregående års resultat. Telge AB ska återbetala 223.000:- till Telge Hovsjö.



#### e) Övriga frågor

##### Tjänsteleverantörer stadsnät

Styrelsen har önskat information om vilka tjänsteleverantörer som finns i Stadsnätet. VD redogjorde för hur det öppna stadsnätet fungerar och vilka tjänsteleverantörer det finns avtal med. Informationen bifogas protokollet, bilaga 3.

##### Skadeinsekter

Telge Bostäder ordförande informerade att bolaget har problem med vägglöss och kackerlackor i lägenheterna, det är samtidigt ett stort problem i hela Sverige.

#### § 12. Information från Telge Energi

Mats Fagerström redogjorde Telge Energis varumärkesresa genom åren. Telge Energi är det starkaste och häftigaste varumärket i branschen. Framtida utmaningar och det långsiktiga målet för 2020 redovisades.

#### § 13 Ärendebalans

Genomlysning av VA-verksamheten redovisades på dagens möte, därmed styrks den från ärendebalansen.

Informationen antecknades till protokoll och lades till handlingarna.

#### 14 Övriga ärenden

Styrelsen behöver hålla ett extra styrelsemöte för att besluta om några investeringsärenden.

#### Styrelsen beslutade

att hålla ett extra styrelsemöte den 23 september kl 16.00.

Inga övriga ärenden hanterades.

#### 15. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 8.30-10.00.

Vid protokollet



Anu Hellman

Justeras



Boel Godner



Veronica Westergård

SÄRSKILT YTTRANDE  
2015-09-11  
Ärende 8

## Analys av förändrad organisation till affärsområden för Telge AB

Idag har koncernstyrelsen tagit ställning till en förändrad organisation för Telge AB. Förslaget innebär bland annat att tre affärsområden skapas inom Telgekoncernen och att affärsområdena leds av en affärsområdechef tillika vd för samtliga bolag inom affärsområdet. Det väntas ge en effektivare och tydligare styrning av koncernen. Därtill uppskattas det ge en besparing på 35-40 miljoner kronor per år.

Moderaterna yrkade bifall till beslutet om en förändrad organisation med affärsområden för Telge AB. Det är rätt väg att gå. Att ständigt sträva för en effektiv och tydlig styrning tycker vi är nödvändigt och ekonomiskt ansvarstagande. Men vi vill gå längre.

Vi anser det prioriterat att i närtid ta beslut om en ny styrelseorganisation, i stället för att skjuta frågan på framtiden. Vårt förslag är en styrelse för samtliga ingående bolag i affärsområdet och att en ny styrelseorganisation genomförs senast januari 2017. Moderaterna ser det som angeläget att optimera arbetet mellan styrelsen och affärsområdeschefen. Dessutom ger det minskade kostnader avseende administration och styrelsearvoden.

Det är också hög tid att se över vilka bolag kommunen bör fortsätta äga och vilka som bör säljas. Vi återkommer om såväl detta som en ny styrelseorganisation i Mål och budget 2016-2018.

Förslaget att omorganisera koncernen efter affärsområden menar vi är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är en stor förändring som föreslås och därför bör ärendet även hanteras av kommunfullmäktige.



Metin Ataseven (M)



Rudi Benedek (M)



**Telge AB, koncernstyrelse**

**20150911**

**Särskilt yttrande**

**Ärende 8: Affärsområdesutredningen/Analys av förändrad organisation till affärsområden för Telge AB**

Idag beslutades att ge VD i uppdrag att förändra affärsområdesstrukturen för Telge koncernen. Det går att se fördelar med förslaget och Centerpartiet står bakom beslutet som handlar om hur nuvarande verksamhet ska organiseras. Men vi vill gå längre och göra en större samlad bedömning och analys av nyttan av koncernens olika bolag för Södertälje kommun och dess invånare.

Vi menar av flera skäl att det är dags att göra förändringar och att arbetet därför borde fortsätta och kompletteras med fördjupade analyser av vilka bolag som hjälper kommunen att genomföra kommunens kärnverksamheter, huvuduppgifter och bidrar till att utveckla kommunen.

Bolagen som lever på konkurrensutsatta marknader har idag inga rimliga förutsättningar att finansiera sin utveckling med den finansieringsmodell som nu används gemensamt i hela kommunkoncernen. När viktiga investeringar för de kommunala kommersiella bolagen får stå tillbaka för att den totala låneskulden är för hög i Södertälje kommun och i för sig viktiga investeringar i kommunala lokaler ska göras, då är inte längre Södertälje kommun rätt ägare till de bolagen. Även VA-utbyggnaden riskerar begränsas vilket kan få till följd att efterlängtd byggnation av bostäder och företagslokaler skjuts fram i tiden.

Telge Nät får av samma skäl inte utveckla fibernäten på vår landsbygd och det finns flera skäl som gör att man måste ifrågasätta nyttan för kommuninvånarna, alla kommuninvånare med våra bolag.

För att nämna några exempel på Telgeföretag eller delar av företag som kan prövas för försäljning är Telge Hovsjö AB, ett företag som kommit en bra bit med den sociala upprustningen och skulle kunna vara en bra och långsiktig affär för sådana seriösa bolag som Rikshem och Stena fastigheter, Telge Kraft, Södertälje hamn, delar av Telge Näts verksamhet till exempel det hårt reglerade elnätet, kommersiella fastigheter till exempel Kringlan och Luna i centrum, de senare finns det nu en öppning för i dagens förslag.

Enligt Centerpartiets måste nu nya uppdrag läggas för att gå vidare med arbetet att svara på frågorna; Varför har vi våra bolag? Finns nyttan för invånarna och vilka bolag bidrar till kommunens utveckling? Den kommunala verksamhet som nu bedrivs i bolagen, är det den bästa formen eller ska verksamheten återkommunaliseras? Hur ska de kommersiella bolagen som ska vara kvar kunna finansiera sin nödvändiga utveckling och vilken ekonomisk risk ska ytterst medborgarna utsättas för?

Centerpartiet  
Tage Gripenstam



*Särskilt yttrande*

**Analys av förändrad organisation till affärsområden för Telge AB:s koncern**

Styrelsen för Telge AB har dags dato efter en lång process fattat beslut om förändrade strukturer för en del av bolagen inom Telgekoncernen, vilket framöver kommer att påverka styrning och effektivisering av bolagens verksamhet.

Bakgrunden till omorganisationen är kort sagt att koncernens sammantagna kostym varit stor i förhållande till verksamheten. Många funktioner har varit dubblerade i bolagen och vissa bolag i koncernen, företrädesvis fastighetsbolagen, har haft en snarlikt verksamhet. Efter att koncernen under sin första tillväxtfas vuxit sig spretig och relativt stor, tycks detta vara en framkomlig väg till en mer genomtänkt och effektiv organisation. Det är en genomgripande förändring för samtliga bolag – inte minst för de anställda – men sett till bredden av den genomlysning som genomfördes av koncernen 2012 är utfallet desto smalare. Det ska givetvis nämnas att koncernen under samma tid förändrats gentemot ägaren Södertälje kommun, genom ny skattelagstiftning och genom avvecklingen av de spretigaste bolagen Telge Peab AB och Manpower Telge Jobbstart AB, som också var ifrågasatta utifrån sin konkurrerande art.

Om den förestående konsolideringen är samtliga ledamöter i Telge AB överens. Det tycks därför märkligt att man är så mån om bättre styrning, att man helt bortser från möjligheten till konsolidering av den politiska styrningen. Inför mandatperioden 2015-2018 utvidgades flertalet av dotterbolagsstyrelserna för att öka transparensen och den politiska insynen. Tidigare externa ledamöter med specifik kompetens för varje bolag fick lämna. Märkligt nog är tanken att styrelserna i sin nya tappning ska kvarstå, trots att bolagen "klustras" samman. Det innebär inte bara att kostnaden för styrelserna blir fortsatt hög, utan också att ärenden förmodligen dubbleras, vilket synes särdeles ineffektivt. Det bör naturligtvis ifrågasättas varför man inte förändrar hela organisationen med såväl operativ som politisk styrning samtidigt.

Likaså bör det påpekas att koncernen i samma process hade förtjänat en bredare omdaning. I frågeställningarna kring morgondagens koncern borde mer än styrningen setts över. Borde samtliga bolag finnas kvar i koncernen? Skulle något kunna säljas eller avvecklas? Hur ser morgondagens kommunkoncerner ut och finns det utrymme att ägna sig åt den verksamhet Telge AB idag står för?

Kristdemokraterna har under ett antal år påtalat frågor som ovan. Det har ifrågasatts om kommunen genom koncernen ska ägna sig åt konkurrerande affärer, om man ska ge sig in i riskutsatta branscher som elmarknaden och om man är kompetent nog att förvalta kommersiella fastigheter. Det finns orsak att vara fortsatt uppmärksam på dessa frågor – och förslag till förändringar återkommer i mål- och budgetprocessen inför 2016.



## Sommarskoj

Cirka 600 barn och ungdomar mellan 4 och 15 år har fått möjlighet att delta i någon av de 17 olika lägeraktiviteter som anordnats av föreningar i Södertälje tillsammans med Telge.

Sommarskoj är en viktig kugge i Telges sponsringsarbete som ska ge barn och ungdomar i Södertälje chansen till en aktiv och meningsfull fritid.

- Södertälje IF – friidrott
- Södertälje Gymnastik- och sportförening - Truppgymnastik och parkour
- Södertälje Volleybollklubb - beachvolleyboll
- Tom Tits Experiment – vetenskapsläger
- Telge United Fotbollsförening – fotbollsläger
- Assyrisk FF – fotbollsläger
- Syrianska FC – fotbollsläger
- Järna Ridklubb – ridläger
- Södertälje Ridklubb – ridläger
- Södertälje Simsällskap – simskola & simhopp (två olika aktiviteter alltså)
- Södertälje Nykvarn Orientering – Orientering och multisport
- Södertälje Teateramatörer – teaterskoj
- Södertälje Basketbollklubb – basket
- Södertälje Sportklubb – kul på isen
- Södertälje Cykelklubb – mountainbike
- JAM Dansstudio – streetdand, jazzfunk och breakdance/popping

## Tjänsteleverantörer i Stadsnätet

### Internet

<http://www.telge.se/Stadsnat/Vart-utbud/Internet/>

### IP-telefoni (Prioriterad)

Tyfon (Bahnhof efter uppköpet)

Alltele

### Kabel TV

Bredbandsbolaget

### IPTV

Bredbandsbolaget

Viasat

Canal Digital ( Utgår och ersätts av Bredbandsbolaget 1 sep 2015)