

Nr 1

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje AB) den 4 februari 2015.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Claes Hellgren
Ingela Nylund Watz
Ewa Lofvar Konradsson
Staffan Norberg
Marita Lärnestad
Anne-Marie Larsson
Mats Siljebrand
Veronica Westergård
Tommy Blomqvist

Tjänstgörandeunder
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

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

Övriga:

Stefan Hollmark, VD
Anu Hellman, sekreterare
Johanna Hagman
Robert Tingvall
David Strömberg
Josephine Lindström
Martin Andrae
LiseLott Nilsson
Cecilia Ståhl

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision

Handwritten signatures:
A stylized signature, possibly "Sj", and another signature, possibly "Ann".

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Boel Godner förklarade mötet öppnat. Nya ledamöter hälsades välkomna till koncernstyrelsen.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen kompletterades med två punkter:

- Information om strömavbrott
- VA-fondering

Styrelsen beslutade

att därefter godkänna dagordningen.

§ 3 Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse att Elof Hansjons jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll från 2014-12-09.

§ 5 Firmateckning

Styrelsen beslutade

att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Boel Godner, Marita Lärnestad och Stefan Hollmark, två i förening, samt

att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

§ 6 Arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt VD-instruktion

Styrelsen beslutade

att fastställa utskickad arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion till VD.

§ 7 Adjungering av fackliga representanter i styrelsen

Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna så ingår de inte i styrelsen utan adjungeras. Nominering sker från de fackliga organisationerna. Tillsättning sker formellt genom styrelsebeslut.

Föreslagna från Vision är Kent Wieslander som ordinarie och Reem Fayed som ersättare och från SACO Johan Ekwall som ordinarie.

Styrelsen beslutade

att till Telges styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag.

§ 8 Arvodesbestämmelser 2015

Telgebolagen tillämpar arvodesbestämmelserna i Södertälje kommun. Det är fullmäktige som beslutar om arvoden frånsett ett beslut som behöver fattas av koncernstyrelsen.

Kommunfullmäktige har beslutat att fasta arvoden till politiskt förtroendevalda för presidieuppdrag i nämnda bolag nedan med ett belopp som för varje månad är angivet antal procent av ett inkomstbasbelopp: 12 % för styrelseordförande och 6 % för vice ordförande i Telge Bostäder, Telge Energi, Telge Fastigheter, Telge Nät och Telge Återvinning.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att koncernstyrelsen ska godkänna de fasta arvoden för resterande bolag. Procenttalen till dessa är idag 10 % för ordförande och 5 % för vice ordförande. Det gäller följande bolag:

- Telge Kraft
- Telge Hovsjö
- Tom Tits Experiment
- Södertälje Hamn
- Telge Inköp
- Telge Tillväxt.

Styrelsen beslutade

att ordförande i Telge Kraft, Telge Hovsjö, Tom Tits Experiment, Södertälje Hamn, Telge Inköp och Telge Tillväxt ska ha en månatlig ersättning om 10 % av ett inkomstbasbelopp,

att vice ordförande i Telge Kraft, Telge Hovsjö, Tom Tits Experiment, Södertälje Hamn, Telge Inköp och Telge Tillväxt ska ha en månatlig ersättning om 5 % av ett inkomstbasbelopp.

§ 9 Datum för årsstämmorna 2015

Styrelsen beslutade

att årsstämmorna i Telgebolagen hålls tisdagen den 26 maj 2015.

3
Ann

§ 10 Val av stämooombud för 2015

Kommunfullmäktige utser stämooombud till Södertälje Kommuns Förvaltnings AB och för Telge AB. Stämooombud för dotterbolagen i Telgkoncernen utses årligen av Telge AB:s styrelse.

Styrelsen beslutade

att utse stämooombud enligt förslag.

§ 11 Riktlinjer för firmateckning

Bolagen i koncernen har fått nya bolagsordningar och en ny mandatperiod innebär stora förändringar av styrelseledamöter. Principerna för hur firmateckning ska vara för bolagen i koncernen har därför aktualiserats.

Mot bakgrund av principerna för firmatecknandet för bolagen inom Telge koncernen bör vara lika föreslås styrelsen besluta:

Styrelsen beslutade

att grundprincipen för firmateckning inom Telgekoncernen ska vara att firman tecknas, av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordförande, vice ordförande och VD.

att om bolag fattar beslut om avvikelser från ovan skall detta rapporteras till koncernstyrelsen.

§ 12 Ekonomisk uppföljning per november.

Ekonomi- och finansdirektör Robert Tingvall redovisade det ekonomiska resultatet per november/december. Koncernens rörelseresultat t.o.m. november uppgår till 620 Mkr vilket är 120 Mkr bättre än budgeterat. Främsta orsakerna till det förbättrade resultatet är ändrade redovisningsregler av goodwill, lägre drift och skötselkostnader i fastighetsbolagen som en följd av energibesparingar och en mild och snöfattig vinter.

Koncerners totala investeringar uppgår t.o.m. november till 609 Mkr vilket är ca 137 Mkr lägre än budgeterat. Främsta orsaken till den lägre investeringstakten beror på senarelagda renoveringsobjekt inom Telge Bostäder och VA-projekt inom Telge Nät.

Telgekoncernen har amorterat 327Mkr under 2014.

Informationen lades till handlingarna.

§ 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2014-12-31 lades till handlingarna.

§ 14. Information Telge Fastigheter

Telge Fastigheters VD LiseLott Nilsson informerade om vad som händer i bolaget i stort, fakta om bolaget, energistatistik samt de långsiktiga målen. Tre olika projekt redovisades; Miljonären, Greenbuilding och Bioteknikprojektet. Centrumutvecklingen redovisades bl a lyftes centrumföreningen fram som gör ett viktigt arbete för centrum.

Informationen antecknades till protokollet.

15. VD informerar

1. Extraordinärt VD-beslut

VD har efter samråd med ordförande fattat beslut om att utse stämmoombud till bolagsstämma som hölls 2015-12-19 då ny bolagsordning antogs.

2. Styrelseutbildning

De flesta Telgebolagen har nya styrelsesammansättningar från 2015-01-01. Det planeras för en styrelseutbildning då många ledamöter är nya. Utbildningen beräknas bli i april-maj.

3. Övriga frågor

a) Strömavbrott

4000 kunder drabbades av strömavbrott 1 februari. I samband med felsökningen så löste transformatorn ut i Södertälje Södra (Vattenfall). Det medförde att hela Södertälje södra, Pershagen, delar av Östertälje, Rosenlund och delar av Mariekäll blev strömlösa. En bristfällig kommunikation om strömavbrottet konstaterades. Rutinerna ses därför över och medarbetare utbildas för att detta ska fungera bättre framöver.

b) VA-fondering

På frågan om det finns någon ytterligare dom avseende fonderingen svarade VD att det i dagsläget inte gjorde det och lovade att återkomma när det fanns mer information i ärendet.

c) Strategiskt inspel

Det strategiska inspelet till dotterbolagen avseende framtagande av affärsplanen för 2016-2018, innefattande bland annat direktiv och förhållningsregler, delades ut. Vidare gavs information om affärsplaneprocessen.

Handlingen som delades ut är sekretessmarkerad.

§ 16 Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 17 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

18. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

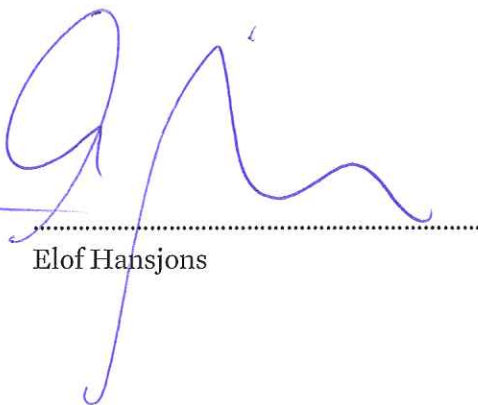

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 17.30-18.35.

Vid protokollet



Anu Hellman

Justeras



Boel Godner

Elof Hansjons