

Nr 7

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 19 oktober 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  
David Winerdal  
Tommy Blomqvist

Tjänstgörandeunder  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Bo Ohlson  
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  
Martin Andreae  
Lennart Rendik  
Josephine Lindström  
LiseLott Nilsson  
Cecilia Ståhl

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision  
Elisabet Öhman, SACO

## **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande Boel Godner förklarade mötet öppnat.

David Winerdal (KD) och Elisabet Öhman (SACO) hälsades välkomna till första mötet med koncernstyrelsen.

## **§ 2 Godkännande av dagordning**

**Styrelsen beslutade**

att godkänna dagordningen.

## **§ 3 Justerare och ev. tjänstgörande**

**Styrelsen beslutade**

att utse att Anne-Marie Larsson jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **§ 4 Föregående protokoll**

**Styrelsen beslutade**

att godkänna protokollen från 2015-09-11 och 2015-09-23.

## **§ 5. Sekretessärende OSL kap. 19 §1**

## **§ 6. Uppföljning av ägardirektiv**

För att säkra att bolagen i koncernen arbetar efter och följer upp sina ägardirektiv kontinuerligt och för att skapa en möjlighet för koncernstyrelsen att vidta eventuella åtgärder, följer koncernstyrelsen upp samtliga ägardirektiv i koncernstyrelsen två gånger per år. Uppföljningen under våren sammanställs i Telge koncernens årsrapport. Den uppföljning som görs under hösten beslutas enbart av koncernstyrelsen och ska ses som en möjlighet för koncernstyrelsen att säkra styrningen av koncernens dotterbolag. I sammanställningen har varje bolag bedömt och kommenterat hur väl ägardirektiven har uppfyllts. Sammanställningen visar att samtliga ägardirektiv är uppfyllda eller påbörjade. Uppföljningen visar även att verksamheten i bolagen bedrivs i enlighet med bolagsordningens syfte och ändamål. Noterbart är dock att Telge Tillväxt ännu inte har lyckats med, att genom affärsutveckling skapa helt nya arbeten för ungdomar. Deras ambition är att jobba vidare med affärsutveckling för att i framtiden även kunna uppfylla detta ändamål.

**Styrelsen beslutade**

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven.

Marita Lärnestad lämnar särskilt yttrande, bifogas protokollet.

### **§ 7. Val av adjungerade ledamöter**

Det ställdes en fråga om adjungerade ledamöter kan ha yrkanderätt. VD tar reda på det och återkommer med besked till styrelsen.

### **Styrelsen beslutade**

att avvakta med beslut om nya adjungerade ledamöter till Södertälje Hamn,

att för övrigt utse adjungerade ledamöter i enlighet med förslaget.

### **§ 8. Adjungering av fackliga representanter i styrelsen**

SACO har anmält att de vill ändra representanter i koncernstyrelsen. Elisabet Öhman går in som ordinarie och Peter Rohberg och Johan Ekwall som ersättare.

### **Styrelsen beslutade**

att till Telge AB:s styrelse adjungera fackliga företrädare från SACO enligt förslag.

### **§ 9. Ekonomisk uppföljning**

Robert Tingvall redovisade det ekonomiska resultatet per september. Koncernens resultat t o m september uppgår till 303,1 Mkr vilket är 142,1 Mkr bättre än budgeterat. Koncernens totala investeringar för samma period uppgår till 552,7 Mkr att jämföras med budget på 612,3 Mkr. Koncernen har amorterat 76 Mkr per sista september. Skuld- och ränteutvecklingen samt affärsplan- och måldelningsarbetet redovisades.

Informationen antecknades till protokollet.

### **§ 10. Finansiell riskrapport**

Riskrapport per 2015-09-30 lades till handlingarna.

### **§ 11. VD-informerar**

#### **a) Affärsområdesprojektet**

Stefan Hollmark informerade om hur arbetet fortskrider med affärsområdesförändringen. Projektledarna för affärsområdena är utsedda och rekrytering av AO-cheferna pågår.

#### **b) Childrens Climate Conference**

Den 25-28 november är det Childrens Climate Conference i Stadshuset. 50 barn från 25 olika länder är inbjudna. Ambitionen är att få överlämna en kommuniké vid det stora klimatmötet i Paris i början på december. Ca 250 elever från Södertälje kommun kommer att närvara på konferensen i Stadshuset. Ministrar och kungahuset är inbjudna till invigningen.

#### **c) Övriga frågor**

Inga övriga frågor hanterades.

## § 12. Information från Telge Fastigheter

LiseLott Nilsson, VD på Telge Fastigheter, informerade om verksamheten i Telge Fastigheter. 91 % av fastigheterna är kommunala fastigheter och 9 % är kommersiella fastigheter. Bolaget har 35 anställda men totalt är det 120 personer arbetar med fastighetsdriften. Vakansgraden är 5% på den kommersiella delen, det är god efterfrågan på lokalerna. Styrelsen fick även information om parkeringsgaragen, kvarteret Gjúteriet, solceller, nya laddstolpar och ekosystemtjänster.

Informationen lades till handlingarna.

## § 13. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

## § 14. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

---


Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-16.05.

Vid protokollet

  
.....  
Anu Hellman

Justeras

  
.....  
Boel Godner

  
.....  
Anne-Marie Larsson

**TELGE AB**

**SÄRSKILT YTTRANDE**

2015-10-19

Ärende 6

## **Uppföljning av ägardirektiv**

På dagens möte har koncernstyrelsen tagit del av uppföljning av ägardirektiv gällande bolagen. Från Moderaternas sida vill vi med detta yttrande lämna våra synpunkter på enskilda ägardirektiv, bolagens uppfyllelse av ägardirektiv och hur uppföljningen genomförs. Det känns mycket positivt att det är så många mål med grön markering.

Telge Fastigheter, punkt 9. Här behöver tidpunkten för försäljningsstart ändras till 2016.

Moderaterna anser att det bör övervägas om bolagen fortsättningsvis bör bedöma hur väl ägardirektiven uppfyllts. Det bör övervägas om en bättre ordning är att anlita en extern part som genomför en oberoende utvärdering av ägardirektiven.

Telge Inköp. Punkt 5, Här önskar vi att även ordet närproducerat står med. Sedan undrar vi om GMO kan mätas? Idag är andelen ekologiska livsmedel som kommun köper in 54,5%. Värt att notera så har vi endast 14,6 % ekologiskt odlingsmark i kommun mot 85,4% konventionell odlad. Hur klarar vi då en rättvis upphandling?

Vi kan dessvärre konstatera att Telge Tillväxt inte lever upp till sina ägardirektiv fullt ut, två av fem punkter är delvis uppfyllda. Avseende ägardirektiv ett nämns att bolaget vid årets slut inte kommer att nå stipulerat antal dvs 150-200 arbetslösa ungdomar i Södertälje. Här måste det ske en förbättring.

Med detta yttrande vill vi förbereda för dessa våra synpunkter inför behandlingen i Mål o Budget.



Marita Lärnestad (M)



Anne-Marie Larsson (M)