

Nr 7
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 16 december 2016.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande

Elof Hansjons

Claes Hellgren

Staffan Norberg

Marita Lärnestad

Anne-Marie Larsson

Mats Siljebrand

David Winerdal

Tommy Blomqvist

§§ 1-9, 11-12, 14

Tjänstgörandeunder
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund

Bo Ohlson

Yilmaz Kerimo

Samuel Sandberg

Rudi Benedek

Metin Hawsho

Tage Gripenstam

Ingrid Hult

§§ 1-16

§§ 1-16

§§ 10, 13

Övriga:

Stefan Hollmark, VD

Anu Hellman, sekreterare

Jörgen Olsson

Hanna Klingborg, adjungerad

David Strömberg

Josephine Lindström

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Boel Godner förklarade mötet öppnat.

Yilmaz Kerimo, ny suppleant efter Erik Andersson, hälsades välkommen till koncernstyrelsen.
Jörgen Olsson, ny Ekonomi- och finansdirektör i Telge AB, hälsades också välkommen till mötet.

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 3. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse att David Winderdal jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att utse tjänstgörande enligt närvarolista.

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2016-10-24.

§ 5. Budget 2017

I våras fastställdes dotterbolagens affärsplaner (2017-2019) och under hösten har bolagen arbetat med att ta fram detaljerade budgetar för 2017. I och med att kommunfullmäktige den 28 november fastställde den övergripande budgeten för Södertälje har också budgeten för Telgekoncernen kunnat färdigställas.

En rättning gjordes i det utskickade materialet. Tom Tits Experiments resultat ska förbättras med +1,7 Mkr till +0,2 Mkr och Telge ABs resultat ska minskas med -1,7 Mkr till -49,9 Mkr.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgeten för 2017,

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

Till protokollet noterades att Liberalerna gör vissa andra verksamhetsmässiga och ekonomiska prioriteringar i sin skuggbudget jämfört med den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för kommunkoncernen 2017.

§ 6. Ägardirektiv Söderenergi

Ägardirektiven till samtliga dotterbolag i Telgekoncernen uppdateras årligen inför varje nytt år och gäller för den kommande treårsperioden. Det är viktigt att även de delägda bolagens ägardirektiv årligen uppdateras. Eftersom Söderenergi AB ägs till 42 % av Telge AB och till 58 % av Södertörns Energi AB (Huddinge och Botkyrka) behöver bägge ägarna fastställa de uppdaterade ägardirektiven. Södertörns Energi AB fastställde de uppdaterade ägardirektiven vid styrelsemötet den 6 december.

Sammanfattningsvis föreslås i de uppdaterade ägardirektiven, förutom lite språkliga förbättringar, tydligare krav på att anläggningen ska drivas effektivt, att transporter till anläggningen ska ske miljömässigt och att det ska tas fram mer långsiktiga underhålls- och investeringsplaner.

Styrelsen beslutade

att fastställa de uppdaterade ägardirektiven för Söderenergi.

§ 7. Adjungerade styrelseledamöter

Under hösten har några av de tjänstemän som idag är adjungerade i Telgekoncernens dotter- och intressebolagsstyrelser fått nya roller eller lämnat koncernen. Detta har föranlett att samtliga adjungeringar har setts över. Ett förslag på personer som föreslås adjungeras till respektive styrelse är framtaget och har kompletterats med att Anna-Karin Renström ska adjungeras till Telge Näts styrelse.

Styrelsen beslutade

att utse adjungerade ledamöter i enlighet med förslaget,

att göra ett tillägg på att Anna-Karin Renström adjungeras till Telge Näts styrelse.

§ 8. Ekonomisk uppföljning per 2016-10-31

Jörgen Olsson, ny Ekonomi- och finansdirektör i Telge AB, redovisade det ekonomiska resultatet per sista oktober. Koncernens resultat uppgår till 499,4 Mkr vilket är 125,2 Mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 462, Mkr som är ca 390 Mkr lägre än budget. Telge har amorterat 837 Mkr t o m november.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 9. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2016-11-30 lades till handlingarna.

§ 10. Rapport distribution av gröna påsar

Håkan Karlsson, VD i Telge Återvinning, informerade om verksamheten i Telge Återvinning.

Enligt beslut från koncernstyrelsen 2016-12-11 ska styrelsen få återrapportering om hur hanteringen av gröna påsar har fungerat under 2016. På dagens möte gav Håkan Karlsson, Affärsområdeschef för Nät & Miljö, en redogörelse av arbetet.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 11. VD informerar

a) **Koncernplan 2017-2019**

I och med att Kommunfullmäktige har fastställt Mål & Budget så har koncernplanen kunna uppdaterats med siffror från kommunen. Den kommer inom kort att tryckas upp och delges samtliga styrelseledamöter inom Telgekoncernen.

b) **Ägardirektiv 2017-2019**

Ägardirektiv för 2017-2019 är fastställda i Kommunfullmäktige och kommer att överlämnas till dotterbolagen på en extra bolagsstämma i januari.

c) **Policydokument Södertälje kommun**

Ett arbete med att samla alla styrande dokument, både från kommunen och Telges egna dokument, pågår och kommer att samlas på en gemensam plats.

d) **SFAB:s panncentral i Skogås**

Huddinge och Botkyrka kommuner äger en gemensam panncentral i Skogås. En utredning pågår om ägandet av panncentralens ska övergå till Söderenergi. Frågan återkommer eventuellt till styrelsen för beslut.

e) **Styrelseutvärdering**

Samtliga styrelseordförandena har fått ta del av förslag till styrelseutvärdering. VD har fått in synpunkter och dokumentet kommer därför att uppdateras. Nytt förslag till styrelseutvärdering kommer att skickas ut till respektive styrelseordförande i början av januari.

f) **Övriga frågor**

Gemensam chef arbetslivskontoret/Telge Tillväxt

Rekrytering pågår av ny chef, sista ansökningsdag var 12 december.

§ 12. Ärendebalans

Det finns inga ärenden i ärendebalansen.

§ 13. Information från Telge Återvinning

Ärendet hanterades under § 10.

§ 14. Övriga ärenden

Val av styrelseledamöter

Styrelsen beslutade

att utse Jörgen Olsson till styrelseledamot i Telge Almnäs AB, Telge Miljöteknik AB och Telge Hamn AB,

att utse Erika Svensson till styrelseledamot i Telge Miljöteknik AB.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 15. Nästa möte

Nästa ordinarie möte är fredag den 3 februari kl 08.30.

§ 16. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ordförande önskade alla en God Jul och Gott Nytt År!


Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 13.00-13.50.

Vid protokollet


.....
Anu Hellman

Justeras


.....
Boel Godner


.....
David Winderdal