

Nr 4

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB, Södertälje Kommuns  
Förvaltnings AB och Telge Dotterbolag AB  
den 13 juni 2016.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Elof Hansjons  
Claes Hellgren  
Ingela Nylund Watz  
Staffan Norberg  
Anne-Marie Larsson  
Mats Siljebrand  
David Winerdal  
Tommy Blomqvist

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund  
Bo Ohlson  
Patrik Waldenström  
Samuel Sandberg  
Metin Ataseven  
Rudi Benedek  
Metin Hawsho  
Tage Gripenstam

§§ 1 - 18

§§ 1 - 18

Övriga:

Stefan Hollmark  
Anu Hellman, sekreterare  
Robert Tingvall  
Johanna Hagman  
Hanna Klingborg, adjungerad  
David Strömberg  
Josephine Lindström  
Anna-Karin Renström  
Karin Medin

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision



### **§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande Boel Godner förklarade mötet öppnat.

### **§ 2. Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

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

Styrelsen beslutade

att utse att Patrik Waldenström jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att utse tjänstgörande enligt närvarolista.

### **§ 4. Föregående protokoll**

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2016-05-02.

### **§ 5. Adjungering av fackliga representanter**

Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna så ingår de inte i styrelsen utan ska adjungeras. Nominering har skett från de fackliga organisationerna enligt följande:

Vision	Kent Wieslander, ordinarie och Reem Fayez, ersättare
SACO	Elisabet Öhman, ordinarie

att till Telges styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag.

### **§ 6. Firmateckning**

Telge (i Södertälje) AB, Södertälje Kommuns Förvaltnings AB och Telge Dotterbolag AB tecknas idag, vad gäller löpande förvaltningsärenden, av verkställande direktör i enlighet med § 29, kapitel 8 i aktiebolagslagen.

I övriga ärenden tecknas firman, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande, 1:e vice ordförande och verkställande direktör, två i förening.

Ingen förändring föreslås i ovanstående ordning.

Styrelsen beslutade

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

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

### § 7. Ägardirektiv Söderenergi

Söderenergis ägardirektiv behöver revideras och förslag finns framtaget. Det nya ägardirektiven ska beslutas av både ägarna, Telge AB och Södertörns Energi AB. Ambitionen är att ägardirektiven ska uppdateras årligen.

#### Styrelsen beslutade

att godkänna ägardirektiven för Söderenergi AB,

att utöver de gemensamma ägardirektiven ställa krav på att Söderenergi redovisar en uppföljning av sina ägardirektiv även under hösten.

### § 8. Sekretessärende OSL 19:1

### § 9. Investering grundskola och idrottshall Viksberg

Södertälje kommun har beställt nybyggnation av en grundskola F-6 samt skolidrottshall i Viksberg inklusive förvärv av marken. 220 Mkr finns avsatta i Mål och Budget 2016-2018 till ny skolbyggnad, skolidrottshall, tillagningskök samt anpassad utemiljö. Telge Fastigheters kalkyl är 209 Mkr vilket inkluderar markförvärv. Telge Fastigheters styrelse godkände investeringen 2016-06-13.

#### Styrelsen beslutade

att Telge Fastigheter uppför en grundskola F-6 samt skolidrottshall enligt förslag i Viksberg, Kv. Hoxeltorp, inklusive markförvärv, för en kostnad om totalt ca 209 miljoner kronor, förutsatt att nödvändiga kommunala beslut fattas,

att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Utbildningsnämnden, Södertälje Kommun.

### § 10. Affärsplaner

Robert Tingvall redogjorde för koncernens samlade ekonomiska bild de kommande tre åren (2017-2019) utifrån de affärsplaner som respektive dotterbolags styrelse har fattat beslut om under våren. Affärsplanerna ligger till grund för koncernens ekonomiska utveckling i dokumentet "Tjänstemännens underlag till Mål & Budget" som överlämnas till den politiska ledningen den 15 juni 2016.

Informationen antecknades till protokollet.

### § 11. Ekonomisk uppföljning per 2016-04-30

Koncernens resultat t o m april 2016 uppgår till 314,9 Mkr jämfört med budget på 314,6 Mkr. Rörelseresultatet är påverkat av Söderenergis turbinhaveri, som sänkt resultatet i Söderenergi med 35,9 mkr t o m april. Resultatet rensat från Söderenergi visar en positiv avvikelse jämfört mot budget med 36,9 Mkr. De främsta förklaringarna till detta är lägre administrationskostnader och skötselkostnader samt högre intäkter till följd av utbyggnad av Telge Näts infrastruktur. Det finns en osäkerhet i personalsiffrorna och det beror på byte av lönesystem.

Koncernens totala investeringar uppgår till 154,0 Mkr jämfört med budget på 242,2 Mkr. Den lägre investeringstakten beror på förseningar i flera projekt men ambitionen är att ta igen så mycket som möjligt. Telgekoncernens samlade lån och borgensutnyttjande uppgår till 10 863,9 Mkr. Koncernen har amorterat 383 Mkr t o m maj i år.

Informationen antecknades till protokollet.

### § 12. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2016-05-31 lades till handlingarna.

### § 13. VD informerar

#### a) Bolagsstämmor

Årsstämmorna är genomförda i alla Telgebolagen. Söderenergis årsstämma hölls den 26 maj och Syvabs stämma kommer att hållas den 16 juni.

#### b) Krisledningsutbildning

Kommunstyrelsen har fattat beslut om en gemensam övergripande Krisplan för både förvaltningen och Telgekoncernen. Krisledningsutbildningar pågår.

#### c) T.f. VD i Södertälje Hamn

Tommy Engström, trafikchef i Södertälje Hamn, har utsetts till t.f. VD i Södertälje Hamn. Rekrytering av ny VD pågår.

#### d) Farligt avfall

Telge Återvinning kommer att ansöka hos Länsstyrelsen om utökning av sitt befintliga tillstånd för att även kunna ta emot och deponera farligt avfall.

#### e) Rutin för rekrytering av externa styrelseledamöter

Några dotterbolag har externa styrelseledamöter. En rutin för rekrytering av externa ledamöter kommer att tas fram till nästa styrelsemöte.

#### f) Övriga frågor

Telge Tillväxt har köpt trampbåtarna från Centrumföreningen. Invigningen var den 13 juni och trampbåtarna kommer att vara på plats i inre Maren hela sommaren.

Den nya pumpstationen och den nya lågvattenreservoaren invigs den 15 juni. Den ger en utökad reservkapacitet på 20-25 %.

**§ 14. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

**§ 15. Information från Söderenergi**

Söderenergis VD Karin Medin informerade om händelsen med den skadade turbinen och de ekonomiska konsekvenserna av det.

Informationen antecknades till protokollet.

**§ 16. Övriga ärenden**

Inga övriga frågor hanterades.

**§ 17. Nästa möte**

Nästa ordinarie möte är den 5 september kl 15.30.

**§ 18. Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

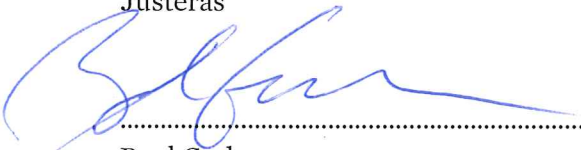
---

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl 15.30–16.30.

Vid protokollet

  
.....  
Anu Hellman

Justeras

  
.....  
Boel Godner

  
.....  
Patrik Waldenström