

Nr 6
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 24 oktober 2016.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Claes Hellgren
Ingela Nylund Watz
Staffan Norberg
Marita Lärnestad
Anne-Marie Larsson
Mats Siljebrand

§§ 1 - 18

Tjänstgörande under
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

§§ 19 - 21

§§ 1 - 21

§§ 1 - 21

§§ 1 - 21

Övriga:

Stefan Hollmark, VD
Anu Hellman, sekreterare
Erika Svensson
Hanna Klingborg, adjungerad
Josephine Lindström
Peter Rohberg
Henrik Lindqvist
Cecilia Ståhl
Stefan Björndal
Ronny Eriksson
Carl-Olof Zetterman
Lars-Göran Zetterman

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision
Elisabeth Öhman, SACO

§ 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 Staffan Norberg jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att utse tjänstgörande enligt närvarolista.

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2016-09-05.

§ 5. Uppföljning av ägardirektiv (halvårsuppföljning)

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. Den uppföljning som görs under våren sammanställs i koncernens årsrapport som skickas vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Den uppföljning som görs under hösten beslutas i enbart av koncernstyrelsen och ska ses om ytterligare en möjlighet för koncernstyrelsen att styra dotterbolagen.

Bolagens uppföljning visar att de flesta ägardirektiven är uppfyllda (grön). I de fall där ägardirektiv är delvis uppfyllda (gul) har bolaget arbetat med frågan men inte uppfyllt ägardirektivet i sin helhet. Ägardirektiv som inte är uppfyllda är rödmarkerade. Uppföljningen visar att verksamheten i bolagen är förenlig med bolagsordningens syfte och ändamål.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven.



§ 6. VA-taxa 2017

Telge Nätts årliga översyn av VA-taxan visar att brukningsavgifterna behöver sänkas med 6 % från och med 1 januari 2017. VA-taxan föreslås biläggas Mål & Budget 2017-2019.

Telge Nätts styrelse godkände ärendet 2016-09-08.

Styrelsen beslutade

- att paragraf 11.1 justeras så att brukningsavgifter sänks med 6 % från den 1 januari 2017,
- att paragraf 13.12 justeras så att avgift för vatten som tappas ur brandpost blir 11.85 kr/kbm inkl. moms från den 1 januari 2017,
- att paragraf 6.1 justeras så att lägenhetsavgiften i VA-taxans anläggningsavgift höjs till 20 000 kr inkl. moms från den 1 januari 2017,
- att förelägga ärendet för kommunstyrelse för vidare hantering i kommunfullmäktige.

§ 7. Avfallstaxa 2017

Telge Återvinnings årliga översyn av avfallstaxan visar att avfallsavgifterna behöver höjas med 2 % från och med 1 januari 2017. Avfallstaxan föreslås biläggas Mål & Budget 2017-2019.

Telge Återvinnings styrelse godkände ärendet 2016-09-07.

Styrelsen beslutade

- att höja avfallstaxan med 2 % från den 1 januari 2017,
- att förelägga ärendet för kommunstyrelse för vidare hantering i kommunfullmäktige.

§ 8. Investering Soldalaskolan

I Mål och Budget 2016-2018 beslutade kommunfullmäktige om tillbyggnad av Soldalaskolan. Investeringen är på 100 Mkr (exklusive moms). Hyreskostnaden för kommunen kommer att bli totalt 15,3 Mkr per år.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 september 2016 om produktionsstart av Soldalaskolans tillbyggnad. Det innebär att kommunstyrelsen har godkänt avtal, hyresnivåer m.m.

Telge Fastigheters styrelse beslutade om investeringen 2016-09-12.

Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen då den, enligt avtalet med kommunen, ger självkostnadstäckning. Investeringsrådet konstaterar att den långsiktiga höjda hyran för kommunen uppgår till 5,8 Mkr/år, utan att några nya utbildningsplatser skapas.

Eftersom investeringen är på över 50 Mkr ska ärendet hanteras av koncernstyrelsen.

Styrelsen beslutade

- att Telge Fastigheter uppför en tillbyggnad av Soldalaskolan 6-9 samt anpassning av befintligt tillagningskök i nuvarande skolbyggnad till en kostnad av 100 miljoner kronor (exkl moms)

- att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Utbildningsnämnden, Södertälje kommun.

§ 9. Investering Björkmossen

I mål och budget 2016-2018 beslutade kommunfullmäktige om nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende med 54 stycken lägenheter i Björkmossen. Investeringen är på 187 Mkr (exklusive moms). Hyreskostnaden för Björkmossen kommer att bli 12,6 Mkr per år.

Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2016 om produktionsstart av Björkmossen. Det innebär att kommunstyrelsen har godkänt avtal, hyresnivåer m.m.

Telge Fastigheters styrelse beslutade om investeringen den 2016-09-12.

Investeringsrådet har tillstyrkt investeringen då den, enligt avtal med kommunen, ger självkostnadstäckning. Investeringsrådet konstaterar att byggentreprenadkostnaden per lägenhet uppgår till 2,3 Mkr.

Eftersom investeringen är på över 50 Mkr ska ärendet hanteras av koncernstyrelsen.

Styrelsen beslutade

- att Telge Fastigheter utför nybyggnad av Björkmossen Vård- och Omsorgsboende till en kostnad av 160 miljoner kronor (exkl moms),

- att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Socialkontoret, Södertälje kommun.

§ 10. SSK Arena AB

Telge Fastigheter AB köpte 2015 fastigheten Rinken 8 (Scanarinken) av SSK Arena AB som till 80 % ägs av SSK och till 20 % av Telge AB. Transaktionen gjordes för att undvika att SSK Arena AB skulle gå i konkurs. Ambitionen var att SSK Arena AB efter försäljning av Scanarinken skulle likvideras. Eftersom SSK Arena AB är i en tvist med Skatteverket har likvidationen inte kunna genomföras. Ett förslag till lösning är istället att SSK får köpa Telge AB:s andel (20 %) av SSK Arena AB till det bedömda marknadsvärdet. För Telge AB innebär det en möjlighet att få en intäkt för sin ägarandel samt att ansvaret för SSK Arena släpps, vilket var intention i KFs beslut när Telge Fastigheter AB köpte Scanarinken.

Styrelsen beslutade

- att ge VD i uppdrag att sälja Telge AB:s andel av SSK Arena AB till SSK för 964.000 kronor.

§ 11. Uppdatering av koncernplanen

Telges koncernplan är ett strategidokument som på ett övergripande sätt samlar och beskriver Telgekonzernens gemensamma arbete och prioriteringar de närmaste åren. Koncernplanen utgör dessutom grund för bolagens affärsplanearbete.

Förra hösten fastställde koncernstyrelsen den nu gällande koncernplanen för perioden 2016-2018. Koncernplanen ska årligen uppdateras. De förslag till förändringar som nu gjorts är främst redaktionella. Bland annat har inaktuella texter tagits bort. Vidare har de övergripande långsiktiga målen utvecklats och komprimerats till löpande text. Konzernens övergripande måltal har justerats avseende medarbetarindex, eftersom Telge har bytt leverantör. Dessutom har det förtydligats att projekt i koncernen ska bedrivas på ett standardiserat sätt.

Styrelsen beslutade

att godkänna koncernplanen.

§ 12. Val av styrelsesuppleant till Tom Tits styrelse

KTH önskar byta suppleant i Tom Tits styrelse. Förslaget är att universitetslektor Kristina Palm ska ersätta Anders Lundgren.

Styrelsen beslutade

att utse Kristina Palm till suppleant från KTH till Tom Tits Experiments styrelse.

§ 13. Sammanträdesplan 2017

Följande förslag finns för styrelsesammanträden 2017:

- 3 februari kl 8.30
- 6 mars kl 15.30
- 5 maj kl 8.30
- 12 juni kl 15.00
- 4 september kl 15.00
- 23 oktober kl 15.00
- 11 december kl 15.00

Styrelsen beslutade

att fastställa sammanträdesplan för 2017 enligt förslag.

§ 14. Ekonomisk uppföljning per 2016-08-31

Tf Ekonomi- och finansdirektör Erika Svensson redovisade det ekonomiska resultatet per augusti. Konzernens resultat uppgår till 418,8 Mkr att jämföras med budgeten på 352,0 Mkr. Investeringarna uppgår till 357,9 Mkr som är 200,2 Mkr lägre än budget.

Telge har i år amorterat 557 Mkr t.o.m. september.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 15. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2016-09-30 lades till handlingarna.

§ 16. VD informerar

a) Fotbollsarenabolaget

Fotbollsarenabolaget har sedan tidigare sålt Fotbollsarenan till Telge Fastigheter. Sedan dess har Fotbollsarenabolaget genomgått en likvidationsprocess. Nu är den avslutad och bolaget är likviderat.

b) Brandalsund

Området såldes i början på oktober. Wiad som inte fick köpa Brandalsund har överklagat till Kammarrätten. De har ännu inte meddelat om prövningstillstånd beviljas eller ej.

c) Telge Kraft

Försäljningen har dragit ut på tiden p.g.a. Finansinspektionens granskning. Eftersom förseningen beror på att köparen inte fått in all information har vi förhandlat med köparen om att stänga affären ekonomiskt. Ekonomisk avräkning kommer att ske per 30 september. Troligen avslutas affären i månadsskiftet oktober/november.

d) Nytt lönesystem

Fr.o.m. 2016-04-01 har Telgekoncernen och förvaltningen ett gemensamt lönesystem. Det har varit mycket problem med systemet initialt och mycket kvarstår att rätta. Enligt kommunens personaldirektör som är ansvarig för lönehanteringen har de nu koll på alla fel. Under hösten har bemanningen på löneavdelningen förstärkts med fokus på att lösa problemen.

e) Övriga frågor

Digital distribution av styrelsehandlingar

Det bedrivs ett gemensamt projekt mellan förvaltningen och Telge vars syfte är att förbereda ett införande av digital distribution av sammanträdeshandlingar. Alla som ska ta del av handlingar kommer att få läsplattor. Införandet kommer att ske succesivt med start våren 2017.

Ny ekonomi- och finansdirektör

Jörgen Olsson har anställts som ny ekonomi- och finansdirektör i Telge AB. Jörgen är idag CFO på Telge Energi. Han tillträder tjänsten 1 november.

§ 17. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 18. Information från Syvab

Syvabs VD Carl-Olof Zetterman och Ekonomichef Lars-Göran Zetterman informerade om verksamheten i bolaget. Bolagets ekonomi och kommande investeringar redovisades.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 19. Övriga ärenden

Inga övriga frågor hanterades.

§ 20. Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 16 december kl 13.00.

§ 21. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.30–16.45.

Vid protokollet




.....
Anu Hellman

Justeras



.....
Boel Godner



.....
Staffan Norberg