

Nr 5
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 5 september 2016.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande

Elof Hansjons

§§ 1-12

Claes Hellgren

Staffan Norberg

Marita Lärnestad

Anne-Marie Larsson

§§ 11-15

Mats Siljebrand

David Winerdal

Tommy Blomqvist

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund

§§ 1-15

Bo Ohlson

§§ 13-15

Marie Heikkinen

Patrik Waldenström

§§ 1 - 15

Metin Ataseven

§§ 1-10

Rudi Benedek

Metin Hawsho

Tage Gripenstam

Ingrid Hult

Övriga:

Stefan Hollmark, VD

Anu Hellman, sekreterare

Robert Tingvall

Johanna Hagman

Hanna Klingborg, adjungerad

David Strömberg

Josephine Lindström

Ewert Sjöstrand

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision

BS
M1

§ 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 Marita Lärnestad jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att utse tjänstgörande enligt närvarolista.

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2016-06-13.

§ 5. Adjungering Tom Tits Experiments styrelse

Styrelsen beslutade

att adjungera Eva Lindqvist till Tom Tits Experiments styrelse.

§ 6. Nominering av externa styrelseledamöter

Några av bolagen i Telgekoncernen har externa styrelseledamöter. Idag saknas en rutin för hur dessa ska rekryteras. Av den anledningen förslås en nomineringsprocess av externa ledamöter.

Styrelsen beslutade

att tillsättning av externa styrelseledamöter ska ske enligt föreslagen nomineringsprocess.

§ 7. Revidering sammanträdestid decembermötet

Styrelsen beslutade

att tiden för styrelsemötet den 16 december ändras till kl. 13.00–15.00.

§ 8. Ekonomisk uppföljning per 2016-07-31

Robert Tingvall gick igenom det ekonomiska resultatet per 2016-07-31. Rörelseresultatet uppgår till 396 Mkr vilket är 20 Mkr bättre än budget. Investeringarna för samma period uppgår till 303 Mkr vilket är 164 Mkr lägre än budget. Den lägre investeringstakten beror främst på förseningar i byggprojekt. Koncernen har amorterat 437 Mkr under 2016.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 9. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2016-07-31 lades till handlingarna.

§ 10. VD informerar

a) Hänt under sommaren

Generellt har det varit en lugn sommar. Några punkter som rapporterades:

- En brandincident i Tavestaskolans omklädningsrum inträffade i juli.
- Väktarna har gjort många avhysningar från förskolegårdar under sommaren.
- Tom Tit har haft 40 % färre besökare i sommar i förhållande till budget. Orsakerna tros bl.a. vara gratis inträde till muséer, nyöppnat lekland i Botkyrka och att bron över Södertälje kanal varit avstängd under sommaren.
- Bilhanteringen i Södertälje Hamn slog nytt rekord i sommar. 13 100 bilar hanterades under juni månad.
- En arbetsplatsolycka med handskada inträffade i sorteringsanläggningen på Tveta.
- Telge Återvinning har återigen vunnit Nykvarns upphandling gällande insamling av hushållsavfall och latrin.

b) Försäljningar

Telge Hovsjö

Försäljningen av radhusen i Hovsjö har försenats p.g.a. att bostadsrättsföreningen inte har fått klart med finansieringen.

Brandalsund

Försäljningen överklagades till förvaltningsrätten då Telge Fastigheter inte sålt till de som lagt det högsta budet. Förvaltningsrätten valde att inte ta upp ärendet för prövning. Nu har ärendet överklagats till Kammarrätten.

Telge Kraft

Försäljningen av Telge Kraft har blivit försenat då Finansinspektionen inte har hunnit hantera ärendet. Senast under november kommer affären vara avslutad.

c) Taxorna – en del av Mål & Budget (VA/Avfallstaxor)

VA och Avfallstaxorna kommer att hanteras i Telge Nät respektive Telge Återvinnings styrelser under september och i koncernstyrelsen i oktober. Tanken är att taxorna ska inarbetas i Mål & Budget.

d) Ny VD Södertälje Hamn

Robert Tingvall har utsetts till ny VD för Södertälje Hamn från den 1 oktober 2016.

e) Nya reningskrav SYVAB

Under våren fick SYVAB nya utsläppskrav som innebär att de utsläppta mängderna av kväve, fosfor och biologiskt nedbrytbart material måste minskas. Ett nytt reningsverk behöver därför byggas. Samtidigt kommer Stockholm Vatten att minska de mängder avloppsvatten som skickas till SYVAB. Förändringen kommer att genomföras i samband med att det nya verket står klart 2024. Mot bakgrund av detta håller ett nytt avtal på att tas fram mellan ägarna.

f) Övriga frågor

Inga övriga frågor hanterades.

§ 11. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 12. Information från Telge Tillväxt

Ewert Sjöstrand, VD i Telge Tillväxt, berättade om bolagets historia, nuläge och planer för hur bolagets framtid ser ut.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 13. Övriga ärenden

Inga övriga frågor hanterades.

§ 14. Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 24 oktober kl 15.30.

§ 15. 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



Marita Lärnestad