

Nr 2

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 6 mars 2017.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande

Elof Hansjons

§§ 1-16

Claes Hellgren

Ingela Nylund Watz

Ewa Lofvar Konradsson

Staffan Norberg

Anne-Marie Larsson

Mats Siljebrand

David Winerdal

§§ 6-19

Tommy Winerdal *Blomqvist*

§§ 6-19

Ann

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund

§§ 17-19

Bo Ohlson

Marie Heikkinen

Yilmaz Kerimo

Patrik Waldenström

Samuel Sandberg

Rudi Benedek

§§ 1-19

Metin Hawsho

Tage Gripenstam

§§ 1-5

Ingrid Hult

§§ 1-5

Övriga:

Stefan Hollmark, VD

Anu Hellman, sekreterare

Jörgen Olsson

David Strömberg

Josephine Lindström

Peter Rohberg

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision

Elisabeth Öhman, SACO

M.S. *[Signature]*

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 3. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse att Mats Siljebrand jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att utse tjänstgörande enligt närvarolista.

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2017-02-03.

§ 5. Bokslut 2016

Koncernens ekonomidirektör Jörgen Olsson redogjorde för bokslutet 2016. För 2016 redovisar koncernen ett rekordresultat före skatt på 700 Mkr vilket är ca 208 Mkr bättre än 2015. Koncernen amorterade 849 Mkr på låneskulden. Under 2016 investerade koncernen totalt 664 Mkr.

Under rubriken "Telge Energi" föreslogs att ordet "sänkt" i andra meningen ändras till "anpassat"

Ärendet återkommer på nästa styrelsemöte då hela årsredovisningen ska behandlas.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna med föreslagen förändring under rubriken Telge Energi.

§ 6. Uppföljning ägardirektiv

Koncernstyrelsen följer upp samtliga ägardirektiv två gånger per år. Det är för att säkra att bolagen arbetar efter och följer upp ägardirektiven kontinuerligt och att skapa möjlighet för styrelsen att vidta eventuella åtgärder.

Bedömningarna av hur bolagen i koncernen arbetar enligt och uppfyller ägardirektiven och ändamålsbeskrivningen i bolagsordningen har gjorts av styrelse och VD i respektive bolag.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven.

§ 7. Uppföljning av Miljöprogram samt Klimatstrategi och energiplan

Södertälje kommuns miljöprogram omfattar fyra delområden; Mark och Vatten, Energi och klimat, Bebyggelse och transporter samt Konsumtion och beteende. Kommunen har en fördjupad strategi för klimat och energi vilket påvisar att detta område är prioriterat för kommunen. Fokus är att minska den fossila andelen koldioxid i organisationen.

Samtliga bolag inom koncernen har fått som mål att ta fram handlingsplaner för att uppnå en fossilbränslefri organisation till år 2020. Handlingsplanerna pekar på att Telgekoncernen kommer att uppnå målet.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av Södertälje kommuns Miljöprogram samt Klimatstrategi och energiplan.

§ 8. Uppföljning Handikappolitiskt program

Under 2011 antog kommunfullmäktige ett Handikappolitiskt program för Södertälje kommun.

Södertälje skall vara en kommun där alla människor har förutsättning att leva ett jämlikt och självständigt liv samt vara fullt delaktiga i samhället utan diskriminering.

De åtgärder som vidtagits inom Telgekoncernen för att förbättra den kommunikativa och fysiska tillgängligheten under året har redovisats till styrelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av Handikappolitiskt program för Södertälje kommun.

§ 9. Årsrapport för Telge 2016

Enligt ägardirektiv till Telge ska en rapport årligen lämnas till kommunfullmäktige över det gångna året. Rapporten innehåller information om ekonomisk utveckling och förvaltningsberättelse, omvärldsanalys och utvecklingstendenser, prisnivåer, uppföljning av verksamhetens ändamål och ägardirektiv, uppföljning av kompetens och medarbetarfrågor samt uppföljning av tillämpliga policyer.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapporten för Telge 2016 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna Årsrapporten för Telge 2016 och överlämna den till kommunfullmäktige.

§ 10. Fastighetsförsäljning Stenbocken

Telge Fastigheters styrelse har beslutat att sälja fastigheten Stenbocken 24 i Järna. För att genomföra försäljningen på ett kostnadseffektivt sätt föreslås att fastigheten överförs till ett bolag som enbart innehåller denna fastighet och att hela bolaget säljs.

Styrelsen beslutade

att Telge AB förvärvar ett befintligt "lagerbolag" och namnger det till Telge Stenbocken AB med syfte att förvärva fastigheten Stenbocken 24 av Telge Fastigheter AB,

att utse Stefan Hollmark till stämooombud,

att uppdra åt bolagsstämman för Telge Stenbocken AB att tillsätta Telge Fastigheters ordinarie styrelseledamöter som styrelseledamöter i bolaget.

§ 11. Val av ledamot till Tom Tits Experiments styrelse

Scania har meddelat att de önskar byta ledamot i Tom Tits Experiments styrelse. Susanne Gustavsson föreslås ersättas av Thomas Bertilsson.

Styrelsen beslutade

att utse Thomas Bertilsson till ledamot i Tom Tits Experiments styrelse.

§ 12. Val av stämooombud

De personer som väljs till stämooombud blir även ombud vid eventuella extra bolagsstämmor under året.

Styrelsen beslutade

att utse stämooombud enligt förslag.

§ 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2017-01-31 lades till handlingarna.

§ 14. VD informerar

a) Årsstämmor

Telgebolagens årsstämmor kommer att genomföras per capsulam den 31 maj 2017.

b) Styrelseutvärdering

Styrelseutvärdering kommer att skickas till samtliga styrelseledamöter under vecka 12. Cirka en månad senare kommer styrelserna kunna ta del av sammanställningen. PwC är behjälpligt med genomgång av utvärdering i styrelserna.

c) Val i Kommunfullmäktige

På mötena framöver kommer VD att sammanfatta kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter till Telgebolagen. Kristina Palm ny ledamot i Tom Tits, Ulrica Bennich har entledigats från Telge Energi och Ronda Al Jabouri är ny suppleant i Telge Hovsjö.

d) Uppföljning investeringar

Vid varje styrelsemöte får styrelsen en övergripande bild av den ekonomiska utvecklingen inom koncernen inklusive investeringar. Investeringar över 50 Mkr ska alltid beslutas i koncernstyrelsen. Framöver ska styrelsen få noggrannare uppföljningar på investeringarna över 50 Mkr.

e) Telge Hamn

En av de exploateringsplaner som är på väg fram i centrala Södertälje berör Södertälje Hamn. Delar av det område som avses exploateras ägs idag av Telge Hamn – Uthamnen. För att underlätta exploateringsarbetet skulle det vara en stor fördel om det finns möjligheter att stycka av berörd del av Telge Hamns fastighet och sälja den till kommunen.

f) Internkontroll

Under våren kommer ett förslag till en övergripande internkontrollplan tas fram för koncernen. Den kommer att innehålla samtliga befintliga kontrolldokument. Eventuellt behöver den kompletteras med några nya dokument.

g) Övriga frågor

VD Telge Tillväxt/Chef Arbetslivskontoret

Cecilia Ståhl tillträder som chef för Arbetslivskontoret den 1 april och som VD för Telge Tillväxt den 1 maj.

Lagring av matavfall på Tiveta Återvinningscentral

Tillsynsmyndigheten Miljökontoret har polisanmält Telge Återvinning för att bolaget har lagrat mer matavfall än tillståndet tillåter. Bakgrunden är att det har varit fel i produktionsanläggningen och det finns således inte något uppsåt i fallet.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 15. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 16. Information från Telge Nät/VA

Peter Rohberg från Telge Nät informerade om VA-verksamheten i bolaget. Största risken i verksamheten är avsaknaden av reservvatten. Det är låg grundvattennivå vilket har föranlett att en kampanj om att ”spara vatten” kommer att göras under våren. Några stora utredningar pågår under 2017-2019, det handlar bland annat om att säkra vattenförsörjningen framöver och Södertäljes utbyggnadsstrategi inklusive investeringsplanering.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 17. Övriga ärenden

Inga övriga frågor hanterades.

§ 18. Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 5 maj kl 08.30.

§ 19. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 14.30–15.20.

Vid protokollet



Anu Hellman

Justeras



Boel Godner



Mats Siljebrand