

Nr 7

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje)
den 23 oktober 2017.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Claes Hellgren
Ewa Lofvar Gerdsdotter
Staffan Norberg
Marita Lärnestad
Anne-Marie Larsson
Mats Siljebrand
David Winerdal
Tommy Blomqvist

Tjänstgörandeunder
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund
Marie Heikkinen
Yilmaz Kerimo
Patrik Waldenström
Thomas Hägglund
Rudi Benedek
Metin Hawsho
Tage Gripenstam
Ingrid Hult

§ 1-19

§ 1-19

§ 1-6, 8-19

Övriga:

Stefan Hollmark, VD
Therese Paulsen, sekreterare
Håkan Karlsson
Stefan Björndal
Sara Jannes
Pär Månsson
Rickard Sundbom
Jörgen Olsson
Elin Lydahl

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision
Magnus Enderin, SACO

BM

§ 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 Marita Lärnestad jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att utse tjänstgörande enligt närvarolista.

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollen från 2017-09-04 samt 2017-09-11.

§ 5. Styrelseutvärdering Telge AB

Pär Månsson från PWC presenterade resultatet från koncernstyrelsen utvärdering samt i korthet hur det har sett ut generellt i dotterbolagens styrelseutvärderingar. Utvärderingarna är inte att betrakta som ett betyg, utan ett underlag för styrelserna att arbeta vidare med.

Koncernstyrelsens utvärdering visar övervägande positivt resultat för bland annat styrelsens samspel med och utvärdering av VD, styrelsens sammansättning och kompetens, styrelsens arbetssätt och ordförandens kompetens och erfarenhet.

Styrelseordförande och VD kommer att ta fram förslag på åtgärder där styrelsearbetet kan bli ännu bättre.

För några av Telgekoncernens dotterbolag var det relativt låg svarsfrekvens.

§ 6. Uppföljning 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 två gånger per år. Den uppföljning som görs under våren sammanställs i koncernens årsrapport och skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut. Den uppföljning som görs under hösten beslutas enbart av koncernstyrelsen och ska ses som en möjlighet för koncernstyrelsen att styra dotterbolagen.

Bolagens uppföljning visar att verksamheten i bolagen är förenlig med bolagsordningens syfte och ändamål. Dessutom visar uppföljningen att de flesta ägardirektiven är uppfyllda (gröna). I de fall där ägardirektiv är delvis uppfyllda (gula) har bolaget arbetat med frågan men inte uppfyllt ägardirektivet i sin helhet. Enbart sex ägardirektiv har gulmarkerats. Ägardirektiv som inte är uppfyllda är rödmarkerade.

Bland ägardirektiven har enbart tre markerats med rött. Alla dessa är hänförliga till att bolaget (Telge Tillväxt, Tom Tits Experiment och Telge Hovsjö) inte når upp till avkastningskraven.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

§ 7. Koncernplan 2018-2023

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

Förra hösten fastställde koncernstyrelsen den nu gällande koncernplanen. Tanken är att koncernplanen ska uppdateras årligen. De förslag till förändringar som nu gjorts är framförallt redaktionella. Styrmodellen Lean beskrivs på samma sätt som tidigare. Nuvarande koncernplan har effektmål och övergripande måltal för sig, dessa har nu vävts samman till övergripande mål och nyckeltal för dessa.

Två nya koncernövergripande mål, med tillhörande nyckeltal, har lagts till - ökad digitaliseringsgrad och långsiktigt hållbara effektivitetsförbättringar.

Styrelsen beslutade

att godkänna koncernplan 2018-2023

§ 8. Avfallstaxa

Telge Återvinnings årliga översyn av avfallstaxan i samband med framtagande av budget för 2018 visar att en sänkning behöver genomföras på totalt 4,5 Mkr, vilket motsvarar att de fasta avgifterna sänks med 32 %. Övriga avgifter lämnas oförändrade. Justering av taxan kommer att ske från 1 januari 2018

Styrelsen beslutade

att konfirmera beslutet om ny avfallstaxa för 2018 och ge VD i uppdrag att tillse att den läggs som bilaga i kommunens Mål & Budget 2018-2020

§ 9. VA-taxa 2018

Telge Nätts årliga översyn av VA-taxan visar att bruksavgifterna (fast och rörliga) behöver sänkas med 3 % och anläggningsavgifterna behöver höjas med 1 % från och med 1 januari 2018.

Även om beslut om små taxejusteringar kan fattas av Telge Nät, ska den nya taxan biläggas kommunens årliga Mål & Budget dokument. Koncernstyrelsen föreslås därför konfirmera beslutet och tillse att VA-taxan läggs som en bilaga till kommunens Mål & Budget dokument.

Styrelsen beslutade

att konfirmera beslutet om ny VA-taxa för 2018 och ge VD i uppdrag att tillse att den läggs som bilaga i kommunens Mål & Budget 2018-2020

§ 10. Täljehallen AB – Ledamot

Telges tidigare ledamot, Ewert Sjöstrand, har gått i pension och därmed avslutat sitt åtagande som ledamot i THAB. Henrik Lindqvist, controllerchef inom Telge AB, föreslås som ny ledamot.

Styrelsen beslutade

att utse Henrik Lindqvist till Telge ABs ledamot i Täljehallen ABs styrelse

§ 11. Kemikaliehandlingsplan remiss

Ett förslag till kemikalieplan för våren 2017-2020 har tagits fram. Handlingsplanen anger hur arbetet för en giftfri vardag ska genomföras för att uppnå målbilderna som anges i Miljö- och klimatprogrammet 2017-2020. Barn och unga är på grund av sin särskilda känslighet för kemikalier prioriterade.

Samtliga nämnder och råd, de kommunala bolagens styrelser och politiska partier har inbjudits att yttra sig över förslag på Handlingsplan för giftfri vardag 2017-2020.

Att vara miljö- och arbetsmiljöcertifierad innebär att man systematiskt arbetar med att minska påverkan på miljön och förbättra arbetsmiljön. Genom att certifiera sig (1999- första bolaget ISO 14001) har det systematiska arbetet med miljö- och arbetsmiljöfrågor pågått, där kemikalier har varit en del. Rutiner för kemikalieriskbedömningar och kemikalieförteckningar finns i bolagen. Årligen görs uppdateringar/översyn av aktuell kemikaliehantering.

Styrelsen beslutade

att fastställa remissyttrandet avseende förslag på Handlingsplan för giftfri vardag

§ 12. Ekonomisk uppföljning per 2017-08-31

Telgekoncernens operativa resultat 2017-08-31 uppgår till 368,3 mkr vilket är 150,2 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 514,7 mkr att jämföras med budgeten på 859,8 mkr.

Informationen antecknades till protokollet

§ 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2017-08-31 lades till handlingarna.

§ 14. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige

KF oktober 2017

- Pontus Åström (S) entledigas från uppdraget som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Telge Hovsjö AB.
- Ninos Maraha (L) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Tom Tits Experiment AB.
- Nour Isak (KD) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB.
- Till suppleant i styrelsen för Tom Tits Experiment AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Emma Wallin (S)

utses Anneli Wikström (S).

- Till ledamot i styrelsen för Tom Tits Experiment AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Majken Humle (MP) utses Torbjörn Linnell (MP)
- Till ledamot tillika ordförande i styrelsen för Telge Hovsjö AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Pontus Åström (S) utses David Strömberg (S).

b) Sjukfrånvaro koncernen

- Den totala sjukfrånvaron i koncernen för de två första tertialen är 3,8 %
- Variationen är från 2,8 % till 5,6 %
- Bara ett bolag över 5 % (TTE)

c) Telge AB

Efter sammanslagning och försäljningar av dotterbolag görs nu en översyn av Telge AB. Syftet är i första hand att försöka skapa en tydligare skillnad mellan vad som är styrning och vad som är service. En eventuellt ny struktur sätts i början av 2018.

d) Revisorsgranskning

KPMG har påbörjat arbetet med att granska investeringsprojektet Fornbacken. Deras ambition är att kunna lämna en delrapport vid koncernstyrelsemötet i december och att slutredovisa i början av nästa år.

e) Hållbarhetsredovisning

Det har kommit nya krav på hållbarhetsredovisning som är införda i årsredovisningslagen. Lagstiftningen innebär att Telgekoncernen och några av dotterbolagen (TE, TF, TB och TN) måste ta fram hållbarhetsredovisningar för 2017. Dotterbolag kan hänvisa till en koncernredovisning. Det kommer vi att göra. Den nya rapporteringen innebär att man ska förklara hur bolagets affärsmodell påverkar fem områden,

- miljö
- personal
- sociala förhållanden
- mänskliga rättigheter
- antikorruption

f) Månadsrapport

I styrelseutvärderingen framkommer bland annat att styrelseledamöterna vill ha mer information mellan styrelsemötena. Därför kommer Telges månadsrapport att skickas ut varje månad med start i november.

g) Övriga frågor

Koncernstyrelsen är första styrelse att börja med de digitala styrelsehandlingarna. Planen är att ha en utbildning i samband med nästa styrelsemöte den 11 december. Mer information kommer inför nästa styrelsemöte.

§ 15. Ärendebalansen

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 16. Information från Tom Tits Experiment

Elin Lydahl, VD Tom Tits Experiment AB, berättade om sina reflektioner under sina två år som VD och de utmaningar Tom Tits Experiment står inför.

Tom Tits Experiment har ett starkt varumärke, ett varumärke som behöver vårdas och som skapar ett mervärde för Södertälje. I organisationen har de arbetat fram en tydlig vision, mission och målbild, det har gjorts strategiska rekryteringar och börjat arbeta mer enligt en gemensam projektmodell.

Ekonomi är den största utmaningen för Tom Tits Experiment, där man ser över möjligheter för partnerskap, extern finansiering och arbete med stiftelser. Tom Tits Experiment påverkas mycket av omvärlden, som t.ex. vädret, nya stora lekland i närheten, gratis entré hos museum i Stockholm. Det behöver finnas en långsiktighet i Tom Tits Experiments affär.

§ 17. Övriga ärenden

Inga övriga frågor hanterades.

§ 17a. Investering GF-hallen

Den 1 september 2017 beslutade kommunstyrelsen om produktionsstart av en gymnastik- och friidrottshall i anslutning till Täljehallen och gav uppdrag åt Telge Fastigheter att utföra investeringsprojektet GF-hallen (ärende 30 §173 KS 17/268).

Den 25 september 2017 beslutade Telge Fastigheters styrelse att Telge Fastigheter uppför en GF-hall i Rosenborg för ett riktpolis om 157 miljoner kronor samt att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Kultur- och Fritidsnämnden.

Styrelsen beslutade:

att Telge Fastigheter uppför en GF-hall i Rosenborg för ett riktpolis om 157 miljoner kronor

att Telge Fastigheter upprättar sedvanligt hyresavtal med Kultur- och Fritidsnämnden.

§ 18. Nästa möte

Nästa möte äger rum den 11 december kl. 15.00-16.30.

§ 19. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

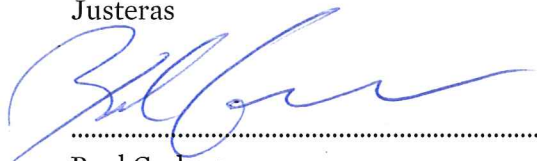
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-16.30

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Marita Lärnestad