

Nr 5

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje)  
den 4 september 2017.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

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

§ 1-7  
ordförande § 8-17

§ 1-13

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund  
Bo Ohlson  
Marie Heikkinen  
Yilmaz Kerimo  
Patrik Waldenström  
Metin Ataseven  
Rudi Benedek  
Metin Hawsho  
Tage Gripenstam

§ 8-17

§ 5-17

Övriga:

Stefan Hollmark, VD  
Therese Paulsen, sekreterare  
Henrik Lindqvist  
David Strömberg  
Håkan Karlsson  
Juan Copovi-Mena  
Liselott Nilsson  
Håkan Karlsson  
Cecilia Ståhl  
Johan Lefverström  
Karin Voltaire  
Ola Schön

ER AG

Tim Mårtensson  
Anu Hellman  
Lenita Granlund  
Magnus Claesson  
Emilia Correia Petersson  
Rickard Sundbom  
Monica Sonde  
Helena Götherfors  
Maria Dahl Torgerson  
Staffan Jonsson

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision  
Elisabeth Öhman, SACO

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Godkännande av dagordning**

§ 5. Modernisering Fornbacken ändras från ett beslutsärendet till ett informationsärendet.

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen.*

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

*Styrelsen beslutade*

*att utse att Ewa Lofvar Konradsson jämte ordföranden justera dagens protokoll,*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista.*

**§ 4. Föregående protokoll**

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna protokollet från 2017-06-12.*

## § 5. Modernisering Fornbacken

Telge Bostäders VD, Juan Copovi-Mena, informerade kring moderniseringen i Fornbacken, ett stort och komplext projekt som pågår under flera år. Under 2016 blev Juan Copovi-Mena varse om att kostnaderna i projektet inte höll sig inom det godkända investeringsbeloppet. Utifrån det gjordes en intern samt en extern utredning för att få vetskap om vad som bidragit till de högre kostnaderna. Det som konstaterats är bland annat att kostnaden för osäkerheten i detta komplexa projekt inte fanns med i kalkylen, internt inom Telge Bostäder har det inte funnits en tillfredsställd ekonomisk uppföljning inom projektet samt att omfattningen av vad som behöver göras i fastigheten är större än vad som förutspåddes vid projekteringen.

Juan berättade vidare att en internkontrollplan har upprättats inom Telge Bostäder för att på ett systematiskt och transparent sätt kunna lyfta fram och arbeta med risker som finns. I början av 2017 infördes en projektstyrningsmodell som tydliggör roller, ansvar och säkerställer att projekten drivs på ett sätt som överensstämmer med Telgekoncernens projektmodell.

Avtalet med Skanska blir dyrt att bryta under projektets gång. För de två återstående gårdarna i Fornbacken kommer de två optioner som finns med i avtalet inte att avropas.

### **Styrelsen beslutade**

att kalla till ett extra styrelsemöte för att kunna ta beslut i detta ärende

## § 6. Adjungering av styrelseledamöter

Nedan återfinns ett förslag på personer som föreslås adjungeras till respektive styrelse. Beträffande efterträdare från kommunförvaltningen till Telge Inköps styrelse efter förra samhällsbyggnadsdirektören Johan Hagland är ambitionen att ta fram ett förslag så snart som möjligt.

### **ENERGI**

|              | <b><u>Namn</u></b>  | <b><u>Namn</u></b> |
|--------------|---------------------|--------------------|
| Telge Energi | Carl-Johan Torssell | Elin Lydahl        |

### **BO**

|                |                 |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
| Telge Bostäder | Jörgen Olsson   | Erika Svensson   |
| Telge Hovsjö   | Stefan Hollmark | Henrik Lindqvist |

### **NÄT & MILJÖ**

|                   |                 |                     |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| Telge Nät         | Stefan Hollmark | Anna-Karin Renström |
| Telge Återvinning | Stefan Hollmark | Jörgen Olsson       |

### **ÖVRIGA**

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| Telge Fastigheter | Jörgen Olsson    | Erika Svensson   |
| Tom Tits          | Susanne Stamreus | Eva Lindqvist    |
| Telge Tillväxt    | Stefan Hollmark  | Juan Copovi-Mena |
| Telge Inköp       | Liselott Nilsson |                  |
| Södertälje hamn   | Henrik Lindqvist | Jörgen Olsson    |

ED 39

## INTRESSEBOLAG

Söderenergi

Stefan Hollmark (enbart en tjänsteman adjungerad)

Syvab

(här finns inga tjänstemän adjungerade)

### **Styrelsen beslutade**

*att utse adjungerande ledamöter i enlighet med förslaget.*

### **§ 7. Styrelsesammansättning i vilande bolag**

Telgekoncernen har idag ett par vilande bolag, det vill säga bolag som inte bedriver någon operativ verksamhet. Även om det inte bedrivs någon operativ verksamhet i de vilande bolagen behövs en styrelse för att bland annat underteckna diverse dokument exempelvis årsredovisningar.

### **Styrelsen beslutade**

*att Telges koncernchef och ekonomidirektör ska utgöra styrelsen för Telgekoncernens samtliga vilande dotterbolag*

### **§ 8. Järna panncentral/Skogås panncentral**

I utredningen kring ägandeskapet av Järna panncentral och Skogås hetvattencentral har det kommit fram att Järna panncentral inte kommer att säljas med anledning av att Lantmännen inte vill att Telge Nät säljer anläggningen. Telge har påbörjat ett analysarbete kring hur en eventuell affär gällande Skogås hetvattencentral skulle påverka Telgekoncernen. När denna analys är färdig kommer ett förslag till beslut att kunna tas fram.

### **§ 9. Ekonomisk uppföljning per 2017-07-31**

Telgekoncernens operativa resultat 2017-07-31 uppgår till 453,2 mkr vilket är 86,7 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 475,8 mkr att jämföras med budgeten på 720,4 mkr.

Informationen antecknades till protokollet.

### **§ 10. Finansiell riskrapport**

Riskrapport per 2017-07-31 lades till handlingarna.

ER 57

## § 11. VD informerar

### a) Val i Kommunfullmäktige

KF maj 2017

- David Winerdal har valts till suppleant i TF:s styrelse efter Lars Abrahamsson

KF juni 2017

- Anna-Lena Hed har valts till suppleant i TH:s styrelse efter Niema Ilia
- Thomas Hägglund har valts till suppleant i Telges, SKFs och Telge Dotterbolag ABs styrelser efter Samuel Sandberg
- Pia Bergkvist, tidigare suppleant i TI:s styrelse, har valts till ordinarie ledamot i TI:s styrelse efter Samuel Sandberg
- Linda Sjögren har valts till suppleant i TI:s styrelse efter Pia Bergkvist
- Jimmy Sagar har valts till suppleant i TÅ:s styrelse efter Toma Cvitik

### b) Styrelseutvärdering

De flesta bolag har nu haft sina genomgångar. Koncernstyrelsen kommer att ha genomgång vid nästa styrelsemöte. Några frågor är generella bland annat:

- Avsaknad av ersättningsplanering
- Avsaknad av styrelseutvärdering
- Information till styrelsen mellan styrelsemötena

### c) Styrelsehandlingar

- I och med att alla politiker i nämnder och styrelser kvitterar ut läsplatlor kommer styrelsehandlingar inte längre att skickas ut.
- Våra styrelsehandlingar är offentliga de som frågar får dem alltid. Vår nuvarande rutin är att media får tillgång till handlingarna samtidigt som koncernstyrelsen får tillgång till dem.

### d) Koncernplan

- En gång per år reviderar vi koncernplanen. Arbetet pågår och tanken är att vid nästa koncernstyrelsemöte behandla den.

### e) Bevattningsförbudet

- Bevattningsförbudet kvarstår fortfarande men omprövas var 14:e dag. Grundvattennivån har återhämtat sig men Telge Nät har sett att september historiskt har varit en månad med hög vattenförbrukning.

## f) Övriga frågor

### IT-SÄKERHET

- Telgekoncernen har en IT-Strategi som innehåller IT- och Informationssäkerhet med ett antal styrande principer för koncernens bolag.
- I Telge AB finns en person som är IT- och informationssäkerhetsansvarig för att säkerställa att bolagen jobbar strukturerat med IT-säkerhetsfrågorna.
- Externa IT-revisioner har utförts inom koncernen regelbundet sedan 2012.
- Ett koncernövergripande projekt för att säkerställa efterlevnad mot GDPR (Dataskyddsförordningen) pågår där genomlysning av koncernens samtliga system görs utifrån den nya lagen.
- Merparten av Telgekoncernens system driftas i Telges lokaler bland annat vårt Scadasystem d.v.s. övervakning och styrning av elnät, VA, Fjärrvärme, Bredband.

### TOM TITS EXPERIMENT FIRAR 30 ÅR!

#### **Tisdagen 10 oktober (Tom Tits riktiga födelsedag).**

- Entrépris denna dag; 10 kr för vuxna och 5 kr för barn. (ursprungspriset)

#### **Lördagen 14 oktober 10.00-18.00**

Kl 14.00 Tal, nedgrävning av tidskapsel m.m.

### **§ 12. Sammanträdesplan 2018**

Styrelsen beslutade

*att fastställa sammanträdesplanen för Telge AB för 2018*

### **§ 13. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

### **§ 14. Information från Telge Fastigheter**

Liselott Nilsson, VD Telge Fastigheter, berättade övergripande om Telge Fastigheter (TF). TF har 91 % kommunala fastigheter och 9 % kommersiella fastigheter.

Det är 38 anställda men totalt ca 120 personer som arbetar i fastigheterna. De arbetar för att göra det enkelt, tillsammans, med tydlighet och med transparens. TF arbetar för en hållbar framtid inom flera områden.

Arbete pågår under 2017 med att sälja Kringlan, en hård kravspecifikation arbetas fram för att hitta en bra ägare som förvaltar och utvecklar Kringlan på ett bra sätt och som kan bidra till Södertälje kommuns utveckling.

De kommande tre åren är det över 1 miljard kronor som planeras i produktionen.

### **§ 15. Övriga ärenden**

Inga övriga frågor hanterades.

**§ 16. Nästa möte**

Nästa ordinarie möte äger rum den 23 oktober kl. 15.00-16.30. Ett extra styrelsemöte kommer att bokas in kort efter dagens möte för att hantera ärendet om Modernisering Fornbacken.

**§ 17. Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

---

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-16.20

Vid protokollet


  
.....

Therese Paulsen

Justeras

  
.....

Boel Godner

  
.....

Ewa Lofvar Konradsson