

Nr 3
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB, Södertälje Kommuns
Förvaltnings AB och Telge Dotterbolag AB
den 5 maj 2017.

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
David Winerdal
Tommy Blomqvist

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund
Bo Ohlson
Marie Heikkinen
Yilmaz Kerimo
Patrik Waldenström
Samuel Sandberg
Metin Ataseven
Rudi Benedek
Metin Hawsho
Ingrid Hult

§§ 1 - 18

§§ 6 - 18

Övriga:

Stefan Hollmark, VD
Anu Hellman, sekreterare
Jörgen Olsson
Rickard Sundbom
David Strömberg
Lennart Rendik
Birgitta Johansson Vognsen
Ingrid Linder
Sara Jannes

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision

§ 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 Tommy Blomqvist jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att utse tjänstgörande enligt närvarolista.

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2017-03-06.

§ 5. Årsredovisningar 2016

Det ekonomiska resultatet för 2016 för koncernen redovisades på föregående sammanträde.

Birgitta Vognsen Johansson, ansvarig revisor för Telgekoncernen, redogjorde för bokslutsgranskningen. Revisorerna har gjort en genomgång och kartläggning av redovisning, rutiner och den interna kontrollen för ett antal områden. Viktiga frågor och utmaningar samt de slutsatser som framkommit redovisades. Bilderna från presentationen delges styrelsen.

Årsredovisning 2016 Södertälje Kommuns Förvaltnings AB

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2016 för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, samt

att förelägga årsredovisning till bolagets revisor och bolagsstämma.

Årsredovisningar 2016 Telge (i Södertälje) AB

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2016 för Telge (i Södertälje) AB, samt

att förelägga årsredovisning till bolagets revisor och bolagsstämma.

Årsredovisningar 2016 Telge Dotterbolag AB

Styrelsen beslutade

- att godkänna årsredovisning för 2016 för Telge Dotterbolag AB, samt*
- att förelägga årsredovisning till bolagets revisor och bolagsstämma.*

§ 6. Utökning av verksamhetsområde VA

Utökning av verksamhetsområdet för VA är en återkommande händelse till följd av att Telge Nät bygger ut det allmänna VA-nätet. De nya områdena kommer att läggas in i det allmänna verksamhetsområdet (VO) för vatten och spillvatten samt i de flesta fall även dagvatten, så att Telge Nät, som allmän VA-huvudman, kan tillämpa Vattentjänstlagen (2006:412), taxa och allmänna bestämmelser (ABVA) inom områdena.

Styrelsen beslutade

- att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten med detaljplaneområdet Almnäs 5:2, enligt bilaga 1.*
- att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten med detaljplaneområdet del av Tveta-Valsta 4:1 (del 1a), enligt bilaga 2.*
- att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje.*

§ 7. Remiss Miljö- och Klimatprogram

Samtliga nämnder och råd, de kommunala bolagens styrelser och politiska partier har inbjudits att yttra sig över förslaget till nytt miljö och klimatprogram. Framförallt är det följande punkter som är intressant att yttra sig över:

1. Målbilder, målnivåer och formuleringar för de mål som respektive verksamhet föreslås ansvara för.
2. Förslag på ansvarsfördelning inklusive samordningsansvar för respektive mål.
3. Målären för de fyra fokusområdena samt övriga målår.
4. Hur de föreslagna målen ska prioriteras i respektive verksamhetsplaner.

Telge Energis yttrande saknades till utskicket, remissyttrandet kommer att kompletteras med det.

Styrelsen beslutade

- att fastställa remissyttrandet avseende förslaget till Miljö & Klimatprogram för Södertälje kommun 2017-2020.*

§ 8. VD:s villkor

Ordförande informerade om att en överenskommelse har gjorts gällande VD:s villkor.

Lönen höjs med 2,3 % från 2016-07-01.

Styrelsen beslutade

att godkänna överenskommelsen som ordförande redovisade.

§ 9. Uppföljning ägardirektiv Söderenergi

Styrelsen har fått uppföljning av de ägardirektiv som har beslutats för Söderenergi.

På grund av det turbinhaveri som Söderenergi råkade ut för i slutet av 2015 blev vinsten för 2016 betydligt lägre än budgeterat. Söderenergi pekar därför på att det kan vara svårt att nå målnivån för det egna kapitalet på 428 Mkr.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 10. Affärsplaner 2018-2020

Inom Telgekoncernen finns en standardiserad process för framtagande och fastställande av affärsplanerna. I slutet av april presenteras de framtagna förslaget till respektive bolagsstyrelse. Därefter kvalitetssäkras affärsplanerna och materialet sammanställs i ett gemensamt dokument tillsammans med kommunförvaltningen "Tjänstemännens förslag till mål och budget". Detta överlämnas till politiska ledningen innan midsommar.

På nästa styrelsemöte kommer en sammanställning av bolagens investeringsplaner för de kommande tre åren presenteras.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 11. Ekonomisk uppföljning per 2017-03-31

Jörgen Olsson, Ekonomi- och finansdirektör i Telge, redovisade det ekonomiska resultatet per sista mars. Koncernens operativa resultat uppgick till 187 Mkr vilket är 45 Mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 172,7 Mkr att jämföras med budgeten på 254,6 Mkr. Telge har t.o.m. mars amorterat 95 Mkr.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 12. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2017-03-31 lades till handlingarna.

§ 13. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige

Inga nyval till Telgebolagens styrelser är gjorda sen senaste styrelsemötet.

b) Koncernprojekt GDPR

Ett koncernövergripande projekt, GDPR som ersätter PUL, kommer att startas med syfte att samtliga bolag i koncernen senast maj 2018 ska uppnå lagefterlevnad i enlighet med Dataskyddslagen.

c) Bolagsstämmor 31 maj

Årsstämmorna genomförs per capsulam i Telgebolagen den 31 maj.

d) Försäkringsfrågor

Försäkringsfrågor har tidigare funnits i kommunen och Telge har köpt tjänsten därifrån. 1 maj genomfördes en verksamhetsövergång och Göran Lundberg som arbetar med dessa frågor är nu anställd på Telge AB. Det innebär att kommunförvaltningen numera köper dessa tjänster av Telgekoncernen.

e) Frisknärvaro

Styrelsen har fått ett dokument utsänt där det framgår hur bolagen arbetar med att få ner sjuktalen. Sjukfrånvaron för årets tre första månader i Telgekoncernen är 5,0 %.

f) Sommarskoj

Telges och Kultur & Fritids sommaraktiviteter har samlas i en gemensam broschyr för första gången. Den har delats ut till samtliga skolbarn.

g) Styrelseutvärdering

Första styrelseutvärderingarna är genomförda och PwC håller nu på att sammanställa resultatet. Styrelserna har erbjudits att ta hjälp av PwC för att få en genomgång av resultatet. I några styrelser var svarsfrekvensen mycket låg.

h) Övriga frågor

Kapitaltäckningsgarantier

Kapitaltäckningsgarantier för följande bolag har förnyats. Det innebär att moderbolaget går in och återställer bolagets aktiekapital.

- Telge Energi AB 20 Mkr gäller till 30 juni 2018
- Telge Hamn AB 5 Mkr gäller till 30 juni 2018
- Telge Tillväxt AB 5 Mkr gäller till 30 juni 2018

Bevattningsförbud

Telge Nät har som VA-huvudman infört bevattningsförbud i Södertälje och Nykvarn. Styrelsen önskade skriftlig information om vad bevattningsförbudet innebär och även få ta del av dokumentet "Frågor och svar".

Inga övriga frågor hanterades.

§ 14. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 15. Information från dotterbolag

Ingen information på detta möte.

§ 16. Övriga ärenden

Inga övriga frågor hanterades.

§ 17. Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 12 juni kl. 15.00

§ 18. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

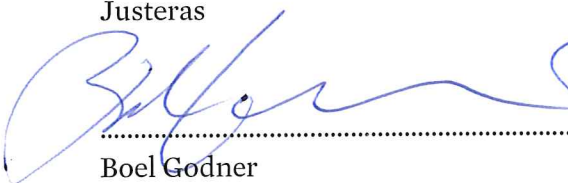
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 08.30 – 9.10.

Vid protokollet

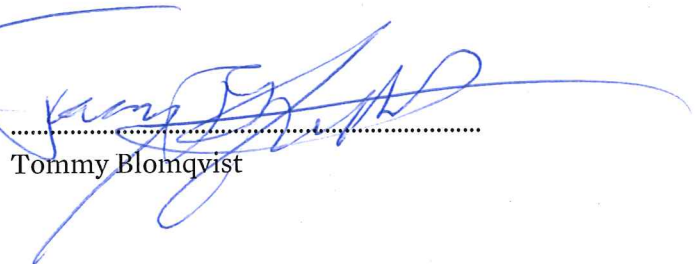


.....
Anu Hellman

Justeras



.....
Boel Godner



.....
Tommy Blomqvist