

Nr 4

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje), Södertälje Kommuns  
Förvaltnings AB och Telge Dotterbolag AB  
den 12 juni 2017.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

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

Suppleanter:

Helena Forslund  
Bo Ohlson  
Marie Heikkinen  
Yilmaz Kerimo  
Rudi Benedek  
Metin Hawsho  
Tage Gripenstam  
Ingrid Hult

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

§§ 1 - 16

§§ 13 - 16

Övriga:

Stefan Hollmark, VD  
Anu Hellman, sekreterare  
Jörgen Olsson  
Erika Svensson  
David Strömberg

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision  
Elisabeth Öhman, SACO

CH 3/2

### § 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 Claes Hellgren jämte ordföranden justera dagens protokoll,*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista.*

### § 4. Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna protokollet från 2017-05-05.*

### § 5. Firmateckning

Telge (i Södertälje) AB, Södertälje Kommuns Förvaltnings AB och Telge Dotterbolag AB tecknas idag, vad gäller löpande förvaltningsärenden, av verkställande direktör i enlighet med § 29, kapitel 8 i aktiebolagslagen.

I övriga ärenden tecknas firman, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande, 2:e vice ordförande och verkställande direktör, två i förening.

Ingen förändring föreslås i ovanstående ordning.

*Styrelsen beslutade*

*att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Boel Godner, Marita Lärnestad och Stefan Hollmark, två i förening,*

*att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.*

## § 6. Adjungering av fackliga representanter

Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna så ingår de inte i styrelsen utan ska adjungeras. Nominering har skett från de fackliga organisationerna enligt följande:

Vision            Kent Wieslander, ordinarie  
                     Reem Fayez, ersättare

SACO             Elisabet Öhman, ordinarie

### *Styrelsen beslutade*

*att till Telges styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag.*

## § 7. Ägarförändring Telge Tillväxt

SPP Pension och Försäkrings AB har meddelat att de vill lämna samarbetet och ägandet i Telge Tillväxt AB. Förslaget är att Telge AB förvärvar SPP:s 10 aktier. Efter detta köp skulle då Telge AB ha 96 % av aktierna i Telge Tillväxt AB.

### *Styrelsen beslutade*

*att köpa SPP:s 10 aktier i Telge Tillväxt (i Södertälje) AB för 10 000 kronor,*

*att förelägga ärendet för kommunstyrelse för vidare hantering i kommunfullmäktige.*

## § 8. Utökning verksamhetsområde VA

Utökning av verksamhetsområdet för VA är en återkommande händelse till följd av att vi bygger ut vårt allmänna VA-system. Områdena ska 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. Enligt Vattentjänstlagen ska verksamhetsområden fastställas av Kommunfullmäktige.

I detta ärende föreslås följande:

Utöka Södertäljes verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten enligt ny detaljplan Båtvarvet 4 och 5 m fl. Ett nytt bostadsområde för ca 40 nya lägenheter/radhus. Anslutning kan ske enligt utbyggnadsplan för området.

Utöka Södertäljes verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten med fastigheten Kallfors 1:229.

Utöka Södertäljes verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten enligt ny fastighetsgräns för Väghyveln 6.

## Styrelsen beslutade

- att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten med fastigheten Båtvarvet 5, enligt bilaga,*
- att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten med fastigheten Kallfors 1:229, enligt bilaga,*
- att tillstyrka utökning av verksamhetsområdesgräns för vatten, spill- och dagvatten enligt ny fastighetsgräns för Väghyveln 6, enligt bilaga,*
- att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje.*

## § 9. Investering affärsplaner 2018-2020

Telgekoncernen har under våren tagit fram affärsplaner för perioden 2018-2020. Koncernens totala investeringsbehov under samma period uppgår till 4 309 miljoner fördelat på 1 374 mkr 2018, 1 463 mkr 2019 och 1 473 mkr 2020. Investeringsnivåerna ska ses som bolagens tolkning av ägardirektiv, de beställningar som gjorts av verksamhetslokaler samt en tolkning av samhällsbyggnadskontorets planer för utbyggnad av Södertälje.

Informationen antecknades till protokollet.

## § 10. Ekonomisk uppföljning per april 2017

Telgekoncernens operativa resultat 2017-04-30 uppgår till 235,9 Mkr vilket är 63,7 Mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 250,1 Mkr att jämföras med budgeten på 378,5 Mkr. Telge har t.o.m. maj amorterat 131 Mkr.

Informationen antecknades till protokollet.

## § 11. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2017-05-31 lades till handlingarna.

## § 12. VD informerar

### a) Val i Kommunfullmäktige

Följande styrelseändringar har gjorts i Kommunfullmäktige:

#### Tom Tits:

Emma Wallin (s) har entledigats från uppdraget som suppleant. Ingen ny har utsett, vakans tillsvidare.

#### Södertälje Hamn:

Ove Jansson (Mp) har valts in som suppleant efter Marika Lundgren (Mp).



#### **b) Styrelseutvärdering**

Den första styrelseutvärderingen är genomförd. Några bolag har låg svarsfrekvens. Telge Nät har mot bakgrund av det bestämt sig för att göra om utvärderingen. Några frågor som generellt är rött i bolagen är ersättningsplanering och styrelseutvärdering.

#### **c) Tom Tits 30 år**

Tom Tits Experiment fyller 30 i år. Födelsedagen kommer att firas tisdagen den 10 oktober. Den kommer även att uppmärksammas lördagen den 14 oktober.

#### **d) Childrens Climate Conferens**

Prisutdelningen av årets Children's Climate Prize 2017 äger rum onsdag den 22 november i Södertälje Stadshus.

Telge Energi har instiftat "Lilla Childrens Climate Prize" som syftar till att skapa mer klimatengagemang ute i skolor tillsammans med lärare och elever. Tävligen vänder sig främst till skolklasser. Den skolklass som vinner får förutom 5 000 kronor till klasskassan och även vara med på årets Children's Climate Prize i Södertälje. I priset ingår också en heldag med projekt och skoj på Tom Tits.

#### **e) Bolagsinformation under hösten**

Följande bolag är bokade till höstens koncernstyrelsemöten:

- 4/9 Telge Fastigheter
- 23/10 Tom Tits
- 11/12 Telge Energi

#### **f) Internkontroll**

Telge håller för närvarande på att titta på möjligheterna att skapa en gemensam plan för Internkontroll för bolagen i koncernen. Utgångspunkten är de regler, instruktioner som redan är beslutade. Dessutom tittar vi på om dotterbolagen har planer som kan återanvändas.

#### **g) Bevattningsförbud**

Telge Nät ser inte direkt någon nedgång i förbrukningen i maj, däremot har förbrukningen minskat under våren. Vi ser en viss ökning av grundvattennivån. Men det är ännu för tidigt att säga hur bevattningsförbudet har påverkat vattenförbrukningen.

#### **h) Övriga frågor**

##### **Försvarmaktsövning Aurora**

I september, vecka 37-39, kommer Försvakten genomföra Aurora. Aurora är den största övningen i sitt slag på mer än 20 år med fler än 19 000 män och kvinnor. Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Telge har fått en förfrågan från försvarmakten att de vill ställa upp ett robotbatteri i hamnen. Efter att vår säkerhetsavdelning har utrett frågan har vi nu godkänt det med vissa förbehåll om t ex arbetsmiljö och miljöansvar, utbildning o.d.

### Hyreshöjningar Telge Bostäder/Telge Hovsjö

TB/TH håller på att förhandla fram en ny hyresmodell för Södertälje. Den var framförhandlad med hyresgästföreningen lokalt. Hyresgästföreningen regionalt godkände dock inte förslaget varför det nu blir 0,75 % höjning av hyrorna för samtliga den 1 juli. Modellen som är nästintill klar, ersätter den gamla modellen som funnits sedan 1997 och innebär att poäng sätts utifrån lägenhetens standard, läge och på hur hög servicenivån är. Ju fler poäng desto högre hyra.

### Modernisering i Fornhöjden

Telge Bostäders VD har granskat moderniseringsprojektet i Fornhöjden. Nu konstateras bland annat att den budget som tidigare har fastställts inte är komplett. Mycket talar för att projektet kommer att bli avsevärt dyrare än tidigare beräkningar. Telge Bostäders styrelse hanterar frågan 2017-06-12. Om projektet fördyras måste det upp till koncernstyrelsen för beslut.

### Hovsjö

Den tänkta ombildningen av radhus till bostadsrätter kommer inte att kunna genomföras eftersom bostadsrättsföreningen inte fick några lån. Vidare kommer Telge Hovsjö att förbereda en försäljning av flera hundra lägenheter i området. I samband med detta kommer en analys göras om det är möjligt att paketera radhusen tillsammans med lägenheterna och eventuell mark för nyproduktion.

Inga övriga frågor hanterades.

### § 13. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

### § 14. Övriga ärenden

Inga övriga frågor hanterades.

### § 15. Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 4 september kl 15.00.

### § 16. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

---

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-15.20.

Vid protokollet



Anu Hellman

Justeras



Boel Godner



Claes Hellgren