

Nr 5

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) den 3 september 2018.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Elof Hansjons  
Claes Hellgren  
Ewa Lofvar Gerdsdotter  
Marita Lärnestad  
Anne-Marie Larsson  
Mats Siljebrand  
David Winerdal  
Beata Milewczyk

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

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

§§ 1-23

§§ 1-23

§§ 7-23

Deltog endast under  
följande §:er

Övriga:

Stefan Hollmark, VD  
Therese Paulsen, sekreterare  
Erika Svensson, tf ekonomi- och finansdirektör  
Rickard Sundbom  
Robert Tingvall  
David Strömberg  
Juan Copovi-Mena  
Håkan Karlsson  
Liselott Nilsson

§§ 16-23

BT BM  
TP

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision  
Magnus Enderin, SACO

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz  
Staffan Norberg

**§ 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 Beata Milewczyk att jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

**§ 4. Föregående protokoll**

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna protokollet från 2018-06-11.*

**§ 5. Attest- och utanordning**

Telgekoncernens Attest- och utanordningsinstruktioner ses årligen över och uppdateras vid behov.

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna dokumentet "Attest- och utanordning för Telge (i Södertälje) AB".*

**§ 6. Instruktion till VD, Telge**

Telgekoncernens Instruktion till VD ses årligen över och uppdateras vid behov.

**Styrelsen beslutade:**

**att** godkänna dokumentet "Instruktion till VD för Telge (i Södertälje) AB".

**§ 7. Arbetsfördelning mellan styrelse och vd, Telge**

Telgekoncernens Arbetsfördelning mellan styrelse och VD ses årligen över och uppdateras vid behov.

**Styrelsen beslutade:**

**att** godkänna dokumentet "Arbetsfördelning mellan styrelse och VD för Telge (i Södertälje) AB".

**§ 8. Arbetsordning för styrelse**

Telgekoncernens Arbetsordning för styrelse ses årligen över och uppdateras vid behov.

**Styrelsen beslutade:**

**att** godkänna dokumentet "Arbetsordning för styrelsen i Telge (i Södertälje) AB".

**§ 9. Tom Tits Experiment – extern ledamot och suppleant**

Scania har en ledamot och en suppleant i Tom Tits Experiments styrelse. Nuvarande ledamot, Thomas Bertilsson, och suppleant, Marianne Ekstedt, har meddelat att de lämnar sina uppdrag i styrelsen. Susanne Sjödin och Patricia Pettersson föreslås som ny ledamot respektive suppleant.

**Styrelsen beslutade:**

**att** utse Susanne Sjödin till ledamot i Tom Tits Experiments styrelse.

**att** utse Patricia Pettersson till suppleant i Tom Tits Experiments styrelse.

**§ 10. Södertälje Hamns internkontrollplan**

Södertälje Hamns styrelse hanterade och godkände Södertälje Hamns internkontrollplan i juni 2018. Samtliga bolag inom Telgekoncernen har nu en fastställd internkontrollplan.

**Styrelsen beslutade:**

**att** lägga Södertälje Hamns internkontrollplan till handlingarna.

### § 11. Sammanträdesplan 2019

Förslag på sammanträdesdatum för 2019 är framtagna.

#### **Styrelsen beslutade:**

**att** fastställa sammanträdesplanen för Telge AB 2019

### § 12. VA-taxa 2019

Telge Näts årliga översyn av VA-taxan visar att brukningsavgifterna (fast och rörliga) behöver höjas med 2 % och anläggningsavgifterna behöver höjas enligt index med 1 % från och med 1 januari 2019.

#### **Styrelsen beslutade:**

**att** godkänna VA-taxan för 2019 samt lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt godkännande i kommunfullmäktige.

### § 13. Styrelsesammansättning vilande dotterbolag

Tidigare beslut i koncernstyrelsen om att Telgekoncernens vilande bolag skulle bestå av två ledamöter, Telges koncernchef och Telges Ekonomi- och finansdirektör, uppfyller inte aktiebolagslagens krav på minsta antalet ledamöter och suppleanter. Med anledning av det föreslås att Telgekoncernens vilande dotterbolag består av tre ledamöter; Telges koncernchef, Telges Ekonomi- och finansdirektör och Telges koncernkoordinator.

#### **Styrelsen beslutade:**

**att** riva upp tidigare beslut om styrelsesammansättningen i vilande dotterbolag

**att** Telgekoncernens vilande dotterbolag ska bestå av tre ordinarie ledamöter

**att** Telges koncernchef, Telges ekonomi- och finansdirektör och Telges koncernkoordinator ska utgöra styrelse för Telgekoncernens samtliga vilande dotterbolag

#### **§14. Telge Brandalsund – bolagsordning och styrelse**

Med hänvisning till ovanstående punkt (§ 13) har bolagsordningen för Telge Brandalsund uppdaterats gällande antalet ledamöter i styrelsen. Förslaget är att antalet ledamöter i styrelsen regleras till 3-7 stycken.

Telge Brandalsund är ett vilande bolag inom Telgekoncernen, därför föreslås att Telges koncernchef, Telges Ekonomi- och finansdirektör och Telges koncernkoordinator, Stefan Hollmark, Jörgen Olsson och Therese Paulsen, väljs in till styrelsen.

#### **Styrelsen beslutade:**

*att godkänna den uppdaterade bolagsordningen för Telge Brandalsund AB samt lämna vidare denna till kommunstyrelsen för slutligt godkännande i kommunfullmäktige.*

*att lämna vidare förslaget om styrelseändringar till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.*

#### **§ 15. Koncernplan 2019-2024**

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

De förändringar som föreslås är framförallt i kapitlet mål och nyckeltal. Dotterbolagen ges nu en större frihet att sätta sina egna mål och nyckeltal inom varje målområde men dessa ska vara tydligt kopplade mot koncernens gemensamma övergripande mål. Varje målområde har dessutom kompletterats med direktiv. I direktiven ges ett förtydligande av vad bolagen inom koncernen förväntas göra inom det aktuella målområdet.

#### **Styrelsen beslutade:**

*att godkänna koncernplanen*

#### **§ 16. SYVAB-paketet**

Inom SYVAB och dess fem ägarkommuner (Botkyrka, Salem, Nykvarn, Södertälje via Telge AB och Stockholm och Huddinge via Stockholm Vatten & Avfall AB) pågår just nu diskussioner om ett nytt ägaravtal, ägardirektiv, ny bolagsordning, köpeavtal Eolshäll och borgensåtagande. Bakgrunden till diskussionerna som pågår är att det behöver göras stora investeringar i Himmerfjärdsverket för att kunna anpassa reningsverket till de nya utsläppskrav som finns. Stockholm Vatten har även meddelat att de kommer att minska den mängd avloppsvatten som skickas till Himmerfjärdsverket och därmed kommer deras ägarandel på sikt att förändras.

#### **§ 17. Ekonomisk uppföljning per 2018-07-31**

Telgekoncernens operativa resultat 2018-07-31 uppgår till 236,4 mkr vilket är 12,1 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 606,9 mkr att jämföras med budgeten på 831,3 mkr.



## § 18. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2018-07-31 lades till handlingarna.

## § 19. VD informerar

### a) *Val i Kommunfullmäktige*

KF 2018-06-20

- Till ledamöter i styrelsen för Telge Brandalsund AB för tiden fr o m den 1 september 2018 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses Stefan Hollmark, Telge och Jörgen Olsson, Telge.

### b) *Rapport från sommaren 2018*

- Generellt har det varit en lugn sommar.
- Tom Tits besökarantal har varit 26 % högre jämfört med sommaren 2017.
- Telge Bostäder/Telge Hovsjö: Årets hyresförhandling är klar och har avslutats genom medling av representanter från SABO och HGF. Överenskommelsen slutade med en höjning på 1,36 % från och med 2018-07-01.
- Cirka 550 feriepraktikanter har under sommaren tagits emot inom Telgekoncernen.
- Sommarskoj; det var första sommaren alla aktiviteter var gratis.
- Försäljningen av Kringlan är genomförd, tillträde skedde 2018-06-29.

### c) *Telge Energi*

En uppgörelse är gjord med förra vd:n.

### d) *Sjukfrånvaro*

Sjukfrånvaron för koncernen mellan juli 2017 till juni 2018 var 4,4%. Variationen är mellan 7,0% Telge Tillväxt och 2,6% Telge Energi.

### e) *Avtalsuppföljning*

Målnivån för avtalstrohet är satt till 90 %. Till och med juli har Telgekoncernen en avtalstrohet på 92 %.

### f) *Grundvattennivåerna*

Vi har haft bra grundvattennivåer hela sommaren.

### g) *Övrigt*

Återkoppling på vilka-åtgärder som gjorts i samband med att Fornbackenprojektet ökade i kostnad.

Genomfört:

- Ny projektmodell framtagen
- Projektportal framtagen

- Projektkontor upprättat
- Portföljstyrgrupp inrättad
- Ny projektkompetens rekryterad
- Skriftliga projektrapporter tas fram till varje styrelsemöte
- Skriftlig uppföljning görs av projekt i koncernens månadsrapport

*Under diskussion:*

- Erfarenhetsrapport på väg fram
- Investeringsrutin bolag/kommun är på väg att tas fram
- Diskussion förs om investeringsprojekten behöver indexeras

**§ 20. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

**§ 21. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden hanterades.

**§ 22. Nästa möte**

Nästa ordinarie möte äger rum den 22 oktober kl. 15.00-16.30.

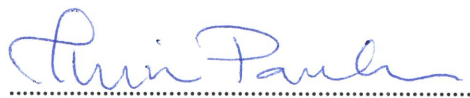
**§ 23. Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

---

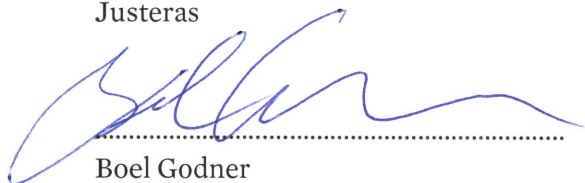
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-15.55.

Vid protokollet

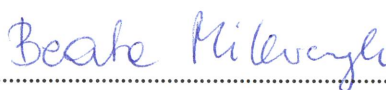


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Beata Milewczyk