

Nr 3

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) den 7 maj 2018.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Marita Lärnestad
Anne-Marie Larsson
Mats Siljebrand
David Winerdal

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund §§ 1-24
Bo Ohlson §§ 1-24
Marie Heikkinen
Patrik Waldenström §§ 1-24
Thomas Hägglund §§ 1-24
Metin Ataseven §§ 1-24
Rudi Bendek
Metin Hawsho
Tage Gripenstam

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Stefan Hollmark, VD §§ 1-15, 17-24
Therese Paulsen, sekreterare §§ 1-24
Erika Svensson, tf ekonomi- och finansdirektör §§ 1-15, 17-24
Lennart Rendik §§ 1-24
Birgitta Johansson Vognsen §§ 1-6
Roger Lindgren §§ 1-6
Håkan Karlsson §§ 1-11, 15-24
Liselott Nilsson §§ 5-12, 15-24
Juan Copovi-Mena §§ 1-11, 13-24
David Strömberg §§ 1-24
Fredrik Nordblad §§ 1-12, 15-24

Adjungerad ledamot:

Beata Milewczyk §§ 1-24

 MS.

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision

Magnus Enderin, SACO

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Punkt 7 på dagordningen görs om till ett informationsärende.

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 3. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Mats Siljebrand att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2018-03-05.

§ 5. Redovisning Fornbacken

KPMG's revisorer Birgitta Johansson Vognsen och Roger Lindgren redovisade och svarade på frågor avseende KPMG's rapport om Fornbacken.

Styrelsen beslutade

att mot bakgrund av KPMG's rapport sammanfatta vilka åtgärder som hittills har vidtagits samt föreslå eventuella ytterligare åtgärder.

att lägga rapporten till handlingarna

att överlämna rapporten som bilaga till bolagsstyrningsrapporten till kommunstyrelsen, därefter för vidare hantering i kommunfullmäktige

§ 6. Årsredovisningar 2017

Birgitta Johansson Vognsen, 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.

a) Telge Dotterbolag AB

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning för 2017 för Telge Dotterbolag AB, samt

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

b) Telge AB

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning för 2017 för Telge (i Södertälje) AB, samt

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma

c) SKF AB

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning för 2017 för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

§ 7. Sekretessärende enl. OSL 19:1

§ 8. Policyer

EU:s dataskyddsförordning, GDPR, börjar att tillämpas 25 maj 2018 vilket innebär att ett nytt regelverk för hur personuppgifter ska hanteras finns för Telgekoncernen att förhålla sig till. Med anledning av GDPR har en personuppgiftspolicy samt informationssäkerhetspolicy arbetats fram.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Personuppgiftspolicyn

att godkänna Informationssäkerhetspolicyn

§ 9. Uppdatering i VD-instruktion

VD-instruktionen har uppdaterats med anledning av att EU:s dataskyddsförordning, GDPR, börjar att tillämpas 25 maj 2018.

Styrelsen beslutade:

att godkänna tillägget, punkt 5 GDPR, i mallen "Instruktion till verkställande direktör"

§ 10. Val av stämмоombud

De personer som väljs till stämмоombud blir även ombud vid eventuella extra bolagsstämmor under året.

Styrelsen beslutade:

att utse stämмоombud enligt förslag

§ 11. Direktiv stämмоombud

Stämмоombud för Telges dotter- och intressebolag utses årligen av Telge AB:s styrelse. Allianspartierna har lämnat en avvikande mening - i form av reservation/särskilt yttrande, bifogat protokollet.

Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämмоombuden för samtliga Telge AB:s dotterbolag

att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för 2017 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen

att rösta för ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter och verkställande direktören

att överlämna de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven för 2018

Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämмоombuden för SYVAB och Söderenergi

att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för 2017 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen

att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

§ 12. Sekretessärende 1 OSL 19:3

§ 13. Sekretessärende 2 OSL 19:3

§ 14. Sekretessärende 3 OSL 19:3

§ 15. Adjungerad ledamot Telge Inköp

Tidigare var samhällsbyggnadsdirektör Johan Hagland adjungerad ledamot i Telge Inköps styrelse. Förslaget är att nuvarande samhällsbyggnadsdirektör Homan Gohari blir adjungerad ledamot i Telge inköps styrelse.

Styrelsen beslutade:

att besluta i enlighet med förslaget

§ 16. VD:s villkor

Ordförande informerade om att en överenskommelse har gjorts gällande VD:s villkor. Lönen höjs med 1 500 kronor per månad från 2017-07-01.

§ 17. Uppföljning ägardirektiv Söderenergi

Samtliga av Söderenergis ägardirektiv har uppfyllts för 2017.

§ 18. Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31

Telgekoncernens operativa resultat 2018-03-31 uppgår till 183,3 mkr vilket är 44,6 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 231,6 mkr att jämföras med budgeten på 335,0 mkr.

§ 19. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2018-03-31 lades till handlingarna.

§ 20. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige

KF 2018-03-05

- Andreas Birgersson (SD) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Södertälje Hamn AB.
- Inger Bergstedt Waks (V) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Södertälje Hamn.
- Till suppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Nour Isak (KD) utses Monir Isak (KD).
- Till ledamot i styrelsen för Telge Fastigheter AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Fredrik Hjulström (S) utses Endrovus Bashe (S).
- Till ledamot i styrelsen för Telge Brandalsund AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Fredrik Hjulström (S) utses Endrovus Bashe (S).
- Till suppleant i styrelsen för Telge Energi AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Bengt Adamsson (KD) utses Eisa Kandela (KD).
- Till suppleant i styrelsen för Södertälje Hamn AB intill slutet av ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Andreas Birgersson (SD) utses

Kjell Bohman (SD).

KF 2018-04-09

- Inga val att rapportera.

b) Förnyade kapitaltäckningsgarantier

Telge Energi max 20 Mkr, gäller t.o.m. 2019-06-30

Telge Tillväxt max 5 Mkr, gäller t.o.m. 2019-06-30

Telge Hamn max 5 Mkr, gäller t.o.m. 2019-06-30

c) Sjukfrånvaro Q1/18

Sjukfrånvaron inom Telgekoncernen har ett snitt på 4,1 %.

SH	3,6%
TTE	4,5%
Telge	4,0%
TB/TH	5,3%
TE	2,2%
TF	5,0%
TI	5,5%
TN/TÅ	3,5%
TTx	7,1%
TOTALT	4,1%

d) Vice-VD i Södertälje Hamn

Södertälje Hamns styrelse har utsett försäljningschef Per Fredman till vice VD i Södertälje Hamn.

e) Ledamot i arbetsgivarorganisationens styrelse

Stefan Hollmark har föreslagits att väljas in i den nya arbetsgivarorganisationens (sammanslagna Pacta och KFS) styrelse. Valet sker på årsmötet 29-30 maj 2018.

f) Ersättningsplanering

En ersättningsplanering för Telge AB:s chefer har presenterats för styrelsen.

g) Övrigt

Investering Söderenergi

Söderenergi står inför en investering på 190 Mkr i panna 1. Eftersom Telge AB äger 42 % kommer vi att lyfta denna investering för beslut i koncernstyrelsen vid nästa koncernstyrelsemöte den 11 juni.

SYVAB-paketet

Diskussion har förts mellan ägarna för Syvab (Stockholm, Nykvarn, Botkyrka, Salem och Södertälje) om att uppdatera samarbetet. Följande dokument måste gå upp till beslut hos ägarna:

- Nytt ägaravtal
- Ägardirektiv
- Ny bolagsordning
- Eolshällsavtalet

- Borgen för investeringen

§ 21. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 22. Övriga ärenden

En fråga om saneringen gällande GF-hallen kom upp men kommer att hanteras på ett kommande koncernstyrelsemöte.

Inga övriga ärenden hanterades.

§ 23. Nästa möte

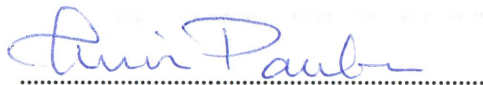
Nästa ordinarie möte äger rum den 11 juni kl. 15.00-16.30.

§ 24. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

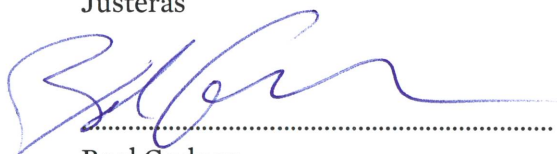
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-17.00.

Vid protokollet

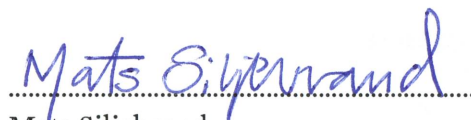


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Mats Siljebrand

KONCERNSTYRELSEN

Södertälje 2018-05-07

RESERVATION/SÄRSKILT YTTRANDE

Ärende 11

Direktiv till stämмоombuden

Då de kommunala dotterbolagen numera enbart har pappersstämmor så har vi möjlighet att skicka med stämmodirektiv till kommunens ombud.

När det gäller direktivet till ombudet på Telge Bostäders stämma så yrkade allianspartierna på följande lydelse – i avvaktan på att händelserna bakom de skenande kostnaderna för renoveringen av de fyra bostadshusen i Fornbacken fullständigt klarlagts – i att-sats två:

- Att rösta för att ansvarsfrihet inte beviljas för i första hand Telge Bostäders styrelseordförande och i andra hand hela styrelsen.

Eftersom vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverade vi oss mot beslutet på den här punkten.

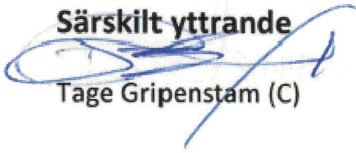
Reservation


Marita Lärnestad (M)


Mats Siljebrand (L)


David Winerdal (KD)

Särskilt yttrande


Tage Gripenstam (C)