

Nr 1

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje)  
den 5 februari 2018.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

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

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund  
Yilmaz Kerimo  
Patrik Waldenström  
Metin Ataseven  
Metin Hawsho  
Tage Gripenstam

§§ 1-16

§§ 1-16

Övriga:

Stefan Hollmark, VD  
Therese Paulsen, sekreterare  
Erika Svensson  
Anna-Karin Renström  
Susanne Gyllhamn  
Rickard Sundbom

Fackliga företrädare:

Reem Fayez, Vision  
Magnus Enderin, SACO

### § 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 David Winerdal jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista.*

### § 4. Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna protokollet från 2017-12-11 samt 2017-12-18.*

### § 5. Riktlinjer/instruktioner för Telgekoncernen

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bl. a. besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse.

Riktlinjen för *Attest- och utanordningsinstruktionen* har utarbetats för att reglera den interna kontrollverksamhet som varje aktiebolag är skyldigt att bygga in i sina interna rutiner vad beträffar handhavandet av bolagets tillgångar. Syftet är att fastställa den ansvarsfördelning som råder för bolagen inom Telgekoncernen. Instruktionen är övergripande för hela Telgekoncernen.

*Styrelsen beslutade*

*att fastställa arbetsordning för styrelsen med föreslagna förändringar*

*att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD*

*att fastställa VD-instruktion*

*att fastställa attest- & utanordningsinstruktion*

## § 6. Tom Tit – adjungerad ledamot

Susanne Stamreus lämnar sin roll som adjungerad ledamot i Tom Tits Experiment ABs styrelse. Förslaget är att utse Therese Paulsen till ny adjungerad ledamot i Tom Tits styrelse.

### *Styrelsen beslutade*

*att utse Therese Paulsen till adjungerad ledamot i Tom Tit Experiment ABs styrelse*

## § 7. Utökning verksamhetsområde

Utökning av verksamhetsområde 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. Telge Nätets styrelse har hanterat ärendet.

### *Styrelsen beslutade*

*att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten med fastigheten Mölnbo 1:31 och 1:199 enligt bilaga.*

*att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i Kommunfullmäktige i Södertälje.*

## § 8. Sekretessärende OSL 19:3

## § 9. Ekonomisk uppföljning per 2017-11-30

Telgekoncernens operativa resultat 2017-11-30 uppgår till 433,6 mkr vilket är 157 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 803,3 mkr att jämföras med budgeten på 1 240,7 mkr.

Jörgen Olsson, Ekonomi- och finansdirektör, kommer att vara föräldraledig från mars 2018 och året ut. Erika Svensson, koncernekonomichef, går in som tf ekonomi- och finansdirektör.

## § 10. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2017-12-31 lades till handlingarna.

## § 11. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige  
Inga nya vald gjorda sen senast.

b) Upphandling av nya revisorer  
Upphandlingen av nya revisorer för Telgekoncernen har påbörjats.

c) IT- & Informationssäkerhet samt GDPR

Inom Telgekoncernen bedrivs det ett centralt GDPR-projekt som säkerställer att arbetet sker på ett samordnat sätt och utifrån en övergripande plan på koncernnivå.

d) Koncernens affärsplaneprocess

Dotterbolagen arbetar under våren med att fram förslag till affärsplaner för perioden 2019-2023. De ska godkännas i respektive styrelse i slutet av april för att skickas till koncernchef/koncernledning för vidare hantering.

e) Modernisering Fornbacken

Revisorerna arbetar vidare.

f) Försäljningar av fastigheter

TH - 124 radhusen på Varnbäcksvägen i Hovsjö ombildas till BRF. Avtalet skrevs under förra veckan.

TF - Kringlan. Förhandlingar pågår.

g) Övrigt

*ij* Vallentuna Elförsäljning har sålts till Skellefteå Kraft för 45 Mkr.

*ii* Preliminärt bokslutet för koncernen är 431 mkr i vinst före skatt

*iii* Investeringsprojekt över 50 Mkr beslutas av koncernstyrelsen. Uppföljning sker månadsvis. Om ett projekt redovisar annan färg än grön i någon eller flera av tid, kvalitet, ekonomi ska en handlingsplan biläggas månadsrapporten. Dessutom ska den bolags-VD som har projekt som avviker i färg medverka på koncernstyrelsens möten för att kunna svara på frågor.

*iv* Sjukfrånvaro 2018

<b>Bolag</b>	<b>Sjukfrånvaro</b>
SH	4,92 %
Telge AB	4,70 %
TB	5,05 %
TE	2,56 %
TF	4,11 %
TI	3,92 %
TN	3,81 %
TTX	6,42 %
TT	6,18 %
<b>Total koncern</b>	<b>4,35 %</b>

## § 12. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

## § 13. Information från Telge Inköp

Anna-Karin Renström, VD Telge Inköp berättade om dess nuläge. Avtalstroheten har ökat från 89 % till 91 % inom Telgekoncernen, inom förvaltningen ligger avtalstroheten kvar på 89 %.

Under 2017 genomfördes 165 annonserade upphandlingar och 350 direktupphandlingar. Telge Inköp har varit med om 14 överprövningar där de vunnit nio stycken och väntar svar från fem.

Nykvarnsbostäder är ny kund hos Telge Inköp, men i dagsläget har styrelsen beslutat att vi ej ska söka eller ta in fler kunder.

Nytt för i år är att Telge Inköp inför sociala klausuler, som särskilda kontraktsvillkor, i alla annonserade upphandlingar, där så är möjligt. Detta sker i samråd med arbetslivsenheten.

Alla nämnder, utom miljönämnden och Kultur- och Fritidsnämnden, har fått utbildning i upphandlingsprocessen.

## § 14. Övriga ärenden

Inga övriga frågor hanterades.

## § 15. Nästa möte

Nästa ordinarie möte äger rum den 5 mars kl. 15.00-16.30.

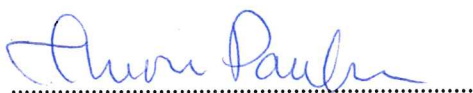
## § 16. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

---

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-15.40

Vid protokollet

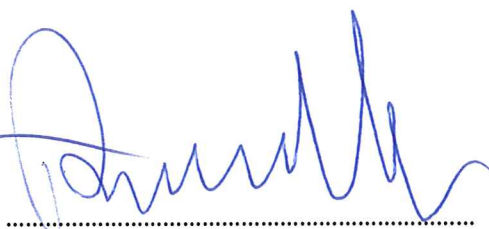


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



David Winerdal

