

Nr 7

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 30 augusti 2019.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Elof Hansjons  
Ingela Nylund Watz  
Yilmaz Kerimo  
David Winerdal  
Tage Gripenstam  
Hanna Klingborg  
Alexander Rosenberg  
Anne-Marie Larsson  
Metin Hawsho  
Beata Milewczyk  
Joakim Granberg

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Abraham Halef  
Ulla Rygin  
Aydin Özkaya  
Sarkis Khatchadourian  
Anna Syrjänen  
Nina Wahlin  
Lars Greger  
Lukas Hållkvist  
Christoffer Johansson  
Linda Sjögren  
Joachim Hagström  
Tommy Hansson

Deltog endast under  
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO

Övriga:

Juan Copovi-Mena, tf VD Telge AB  
Therese Paulsen, sekreterare  
Rickard Sundbom

*2019-08-30*

Margrith Aho  
Frida Sköld Johnsson  
Nasif Kasarji  
Magnus Claesson  
Jörgen Austler Olsson  
Homan Gohari  
Pontus Werlinder  
Tomas Fogelqvist

§§ 14-23

Frånvarande:

Kent Wislander, Vision

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Justerare och ev. tjänstgörande**

*Styrelsen beslutade*

*att utse Hanna Klingborg att jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

**§ 3. Godkännande av dagordning**

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen.*

**§ 4. Föregående protokoll 2019-06-10**

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna protokollen från 2019-06-10.*

**§ 5. Attestordning Telge AB**

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

*Styrelsen beslutade:*

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

SS  
HU

#### **§ 6. Instruktion till vd, Telge AB**

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 AB**

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 styrelsen, Telge AB**

Telgekoncernens "Arbetsordning för styrelsen" ses årligen över och uppdateras vid behov.

#### **Styrelsen beslutade:**

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

#### **§ 9. Söderenergis köp av Nykvarns tågterminal, omedelbar justering**

Enligt tidigare beslut i koncernstyrelsen och kommunfullmäktige ska Söderenergi investera 85 miljoner kronor i Nykvarns tågterminal. Den vanligast förvärvsmetoden av fastigheter är att köpa fastigheten genom ett bolagsköp.

#### **Styrelsen beslutade:**

*att godkänna att Söderenergi förvärvar fastigheten, Nykvarns tågterminal, genom ett bolagsköp*

*att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige*

#### **§10. VA-taxa 2020**

Telge Nät's årliga översyn av VA-taxan visar att brukningsavgifterna (fast och rörliga) behöver höjas med 3 % och anläggningsavgifterna behöver höjas enligt index med 4,3 % från och med 1 januari 2020.

#### **Styrelsen beslutade:**

*att godkänna VA-taxan för 2020 samt lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt godkännande i kommunfullmäktige*

#### **§ 11. Avfallstaxa 2020**

Telge Återvinnings årliga översyn av avfallstaxan visar att avfallsavgifterna kan vara oförändrade från 2019 till 2020.

#### **Styrelsen beslutade:**

*att låta avfallstaxan (rörliga och fasta avgifter) vara oförändrad från den 1 januari 2020*

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

#### **§ 12. Sekretess**

#### **§ 13. Adjungerade ledamöter**

I samband med att Anna-Karin Renström slutar sin anställning inom Telgekoncernen behöver nya adjungerade ledamöter utses i Telge Nät och Telge Fastigheter. Förslaget är att utse Therese Paulsen till adjungerad ledamot i Telge Nät och Jörgen Austler Olsson till adjungerad ledamot i Telge Fastigheter.

#### **Styrelsen beslutade:**

*att besluta i enlighet med förslaget*

#### **§ 14. Firmateckning Telge Dotterbolag AB**

I och med att Telge Dotterbolag AB, efter beslut i koncernstyrelsen 2018-12-10, gjordes om till ett vilande bolag och därmed har en styrelse bestående av koncernchef, ekonomi- och finansdirektör och koncernkoordinator. Utifrån detta är förslaget att firman i Telge Dotterbolag tecknas av styrelsen, två i förening.

#### **Styrelsen beslutade:**

*att Telge Dotterbolags firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Telges koncernchef, Telges ekonomi- och finansdirektör och Telges koncernkoordinator, två i förening*

#### **§ 15. Tom Tits Experiment – extern ledamot**

Scania har en vakant plats i Tom Tits styrelse. Sara Cohen, manager Employer Branding, föreslås att väljas in som suppleant i Tom Tits Experiments styrelse efter Patricia Pettersson, tidigare suppleant.

#### **Styrelsen beslutade:**

*att utse Sara Cohen till suppleant i Tom Tits Experiments styrelse*

#### **§ 16. Slutrapport Fornbacken**

Projektet i Fornbacken, etapp 1, är nu avslutat och klart. Projektet fick en utökad investeringsbudget 2017 till 416 miljoner kronor. Den totala investeringsutgiften landade på 402 miljoner kronor. I och med de utredningar som gjorts kring projektet samt reflektionerna i samband med slutrapporten har Telge Bostäder fått till sig flera erfarenheter och lärdomar inför kommande projekt.

#### **§ 17. Ekonomisk uppföljning 2019-05-31**

Telgekoncernens operativa resultat 2019-05-31 uppgår till 154,5 mkr vilket är 11,4 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 413,7 mkr att jämföras med budgeten på 450, mkr.

#### **§ 18. Finansiell riskrapport**

Riskrapport per 2019-07-31 lades till handlingarna.

#### **§ 19. VD informerar**

- a) Val i Kommunfullmäktige  
KF 2019-05-27*

**Förkortad mandatperiod för de externa tjänstemännen i Tom Tits Experiment och Telge Energi**

- Tom Tits Experiment AB  
Ledamöterna: Susanne Sjödin och Eva Malmström-Jonsson  
Suppleanterna: Patricia Pettersson och Kristina Palm
- Telge Energi AB  
Ledamöterna: Peter Gertman, Lennart Låftman, Katarina Mohlin och Karin O'Connor.

**Val**

- I styrelsen för Telge Energi AB fr.o.m. den 1 juni 2019 t.o.m. den 31 maj 2021 utses ledamöterna Peter Gertman, Lennart Låftman, Pamela Clark och Helena Mueller.
- I styrelsen för Tom Tits Experiment AB fr.o.m. den 1 juni 2019 t.o.m. den 31 maj 2021 utses ledamöterna Patricia Pettersson och Eva Malmström-Jonsson samt suppleanten Kristina Palm.
- Till ledamot tillika 1:e vice ordförande i Telge Hovsjö AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter David Strömberg (S) utses Helena Forslund (S).
- Till ledamot tillika 1:e vice ordförande i Telge Bostäder AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter David Strömberg (S) utses Helena Forslund (S).
- I styrelsen för Glasberga Fastighets AB från ordinarie bolagsstämma 2019 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2020 utses följande tjänstemän till  
Ledamöter: Juan Copovi-Mena (ordförande) och Pontus Werlinder  
Suppleanter: Jan Amnéus och Magnus Claesson

KF 2019-06-19

**Avsägelse**

- Isak Noyan (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i Styrelsen för Telge Återvinning AB.

**Val**

- Till ledamot i styrelsen för Telge Återvinning AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Isak Noyan (KD) utses nuvarande suppleanten Klas Wallin (KD) och till ny suppleant utses Bedros Yevno (KD).

**b) Sommaren 2019**

Sommaren i Telgekoncernen har varit lugn.

c) **Telge Inköp**

Krister Mellström, Projektchef på Telge Nät och Telge Återvinning, går in som tillförordnad VD för Telge Inköp från och med 2019-09-01.

d) **Övrigt**

Inget övrigt att rapportera.

**§ 20. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

**§ 21. Övriga ärenden**

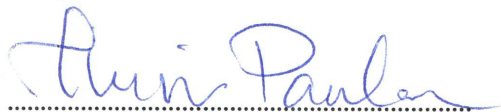
**§ 22. Nästa möte**

Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2019-10-25 kl. 13.00

**§ 23. Mötets avslutande**

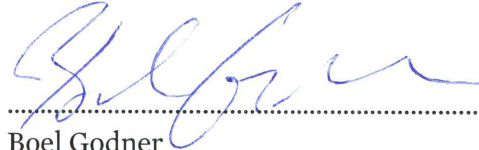
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 08.30-08.45.

Vid protokollet




Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Hanna Klingborg

Nr 7

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 30 augusti 2019.

Omedelbar justering av nedanstående punkt:

**§ 9. Söderenergis köp av Nykvarns tågterminal**

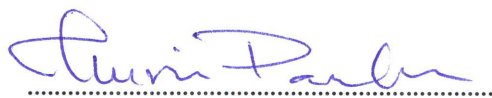
Enligt tidigare beslut i koncernstyrelsen och kommunfullmäktige ska Söderenergi investera 85 miljoner kronor i Nykvarns tågterminal. Den vanligast förvärvsmetoden av fastigheter är att köpa fastigheten genom ett bolagsköp.

**Styrelsen beslutade:**

*att godkänna att Söderenergi förvärvar fastigheten, Nykvarns tågterminal, genom ett bolagsköp*

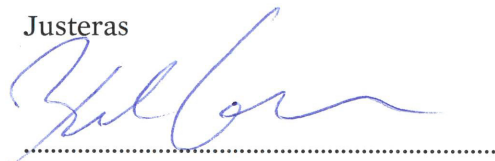
*att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige*

Omedelbar justering av protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner

