

Nr 4

Protokoll fört vid <sup>TP</sup> ~~extra~~ styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 6 maj 2019.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Elof Hansjons  
Ingela Nylund Watz  
Yilmaz Kerimo  
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

§§ 1-16

§§ 6-16

Deltog endast under  
följande §:er

Fackliga:

Kent Wislander, Vision  
Magnus Enderin, SACO

Övriga:

Juan Copovi-Mena, tf VD Telge AB  
Therese Paulsen, sekreterare  
Erika Svensson

Rickard Sundbom  
Margrith Aho  
Frida Sköld Johnsson  
LiseLott Nilsson  
Krister Mellström

---

Frånvarande:  
David Winerdal

**§ 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 Tage Gripenstam att jämte ordföranden justera dagens protokoll*  
*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

**§ 4. Föregående protokoll 2019-03-04 samt 2019-04-05**

*Styrelsen beslutade:*  
*att godkänna protokollen från 2019-03-04 samt 2019-04-05.*

  
2  
  


## § 5. Direktiv till stämmoombud

Stämmoombud för Telges dotter- och intressebolag utses årligen av Telge AB:s styrelse. Stämmoombuden är Södertälje kommuns representant under årsstämman.

### *Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämmoombuden för samtliga Telge ABs dotterbolag*

- att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för 2018 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 2019*

### *Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämmoombuden för SYVAB*

- att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för 2018 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen*
- att rösta för ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter och verkställande direktören*
- att godkänna nya bolagsordningen*

### *Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämmoombuden för Söderenergi AB*

- att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för 2018 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen*
- att rösta för ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter och verkställande direktören*

## § 6. Aktiviteter till ägardirektiven Telge AB

På koncernstyrelsemötet i december 2018 beslutades det att bolagen ska specificera vilka aktiviteter som ska utföras kopplat till ägardirektiven. Detta för att lättare kunna följa upp ägardirektiven under året.

### *Styrelsen beslutade:*

- att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven*
- att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven*

## § 7. Ändring styrelseledamöter

Enligt tidigare fastställd riktlinje gällande externa tjänstemän som ledamöter i bolagsstyrelserna ska dessa ses över med jämna mellanrum. Förslag på externa tjänstemän i Telge Energis styrelse samt Tom Tits Experiments styrelse har lagts fram, likaså förslag på ny adjungerad ledamot i Täljehallens styrelse.

Framlagt förslag gällande styrelseändring i Glasberga Fastighets styrelse tas bort från dagens möte för hantering på ett möte längre fram.

### **Styrelsen beslutade:**

**att** Peter Gertman, Lennart Låftman, Pamela Clark och Helena Mueller väljs in som ledamöter i Telge Energis styrelse från och med 2019-06-01 och två år framåt

**att** Patricia Pettersson och Eva Malmström-Jonsson väljs in som ordinarie ledamöter och Kristina Palm som suppleant i Tom Tits Experiments styrelse från och med 2019-06-01.

**att** Jörgen Austler Olsson väljs in som adjungerad ledamot i Täljehallens styrelse

## § 8. Uppföljning ägardirektiv Söderenergi

Samtliga av Söderenergis ägardirektiv har uppfyllts för 2018.

## § 9. Ekonomisk uppföljning per 2019-03-31

Telgekoncernens operativa resultat 2019-03-31 uppgår till 118,6 mkr vilket är 4,6 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 207,2 mkr att jämföras med budgeten på 218,4 mkr.

## § 10. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2019-03-31 lades till handlingarna.

## § 11. VD informerar

### **a) Val i Kommunfullmäktige**

**KF 2019-02-04**

#### **Avsägelser**

- Fuat Halef (KD) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Hovsjö AB.
- Fuat Halef (KD) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB.

#### **Val**

- Till suppleant i styrelsen för Tom Tits Experiment AB för intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses Lisa Nelson (MP).

- Till lekmannarevisor i Södertälje Kommuns Förvaltnings AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val i kommunfullmäktige utses Christer Björk (M) och till lekmannarevisorssuppleant för samma tid utses Elisabeth Komheden (S).
- Till lekmannarevisor i Telge AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val i kommunfullmäktige utses Christer Björk (M) och Elisabeth Komheden (S) och till lekmannarevisorssuppleant för samma tid utses Sören Lekberg (S) och Bo Fredriksson (L).
- Till lekmannarevisor i Telge Bostäder AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val i kommunfullmäktige utses Bo Fredriksson (L) och Ester Rudolfsson Matsson och till lekmannarevisorssuppleant för samma tid utses Lill Kindgren (RP) och Severios Halef (KD).
- Till lekmannarevisor i Telge Fastigheter AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val i kommunfullmäktige utses Severios Halef (KD) och till lekmannarevisorssuppleant för samma tid utses Karin Westin Granat (C).
- Till lekmannarevisor i Telge Nät AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val i kommunfullmäktige utses Ackad Barsom (M) och till lekmannarevisorssuppleant för samma tid utses Ester Rudolfsson Matsson (S).
- Till lekmannarevisor i Telge Hovsjö AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val i kommunfullmäktige utses Bo Fredriksson (L) och Ester Rudolfsson Matsson (S) och till lekmannarevisorssuppleant för samma tid utses Lill Kindgren (RP) och Severios Halef (KD).
- Till lekmannarevisor i Södertälje Hamn AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val i kommunfullmäktige utses Sören Lekberg (S) och till lekmannarevisorssuppleant för samma tid utses Karin Westin Granat (C).
- Till lekmannarevisor i Tom Tits Experiment AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val i kommunfullmäktige utses Simon Simonsson (SD) och till lekmannarevisorssuppleant för samma tid utses Karin Lena Haapala (MP).
- Till lekmannarevisor i Telge Inköp AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val i kommunfullmäktige utses Karin Westin Granat (C) och till lekmannarevisorssuppleant för samma tid utses Ackad Barsom (M).
- Till lekmannarevisor i Telge Återvinning AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val i kommunfullmäktige utses Ester Rudolfsson Matsson (S) och till lekmannarevisorssuppleant för samma tid utses Erik Andersson (S).

- Till lekmannarevisor i Telge Energi AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val i kommunfullmäktige utses Erik Andersson (S) och till lekmannarevisorssuppleant för samma tid utses Bo Fredriksson (L).
  - Till lekmannarevisor i Telge Tilväxt AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val i kommunfullmäktige utses Lena Haapala (MP) och till lekmannarevisorssuppleant för samma tid utses Christer Björk (M).
  - Till suppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Fuat Halef (KD) utses John Awabdeh (KD).
  - Till suppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Fuat Halef (KD) utses John Awabdeh (KD).
- b) **Hopslagning av kommunstyrelse- och koncernstyrelsemöten**  
Vi tittar på att samordna kommunstyrelsens och koncernstyrelsens möten fram emot hösten så att de ligger i anslutning till varandra.
- c) **VD Telge Energi**  
Johannes Boson tillträder som VD för Telge Energi den 1 juni 2019.
- d) **Övrigt**  
Inget övrigt att rapportera.

## § 12. Information från Telge Fastigheter

LiseLott Nilsson, VD Telge Fastigheter berättade om Telge Fastigheters (TF) arbete och uppdrag. TF hanterar kommunens lokaler genom att förvalta, utveckla och nyproducera. TF's bestånd består av 84 % kommunala lokaler och 16 % kommersiella lokaler. TF arbetar för att ha en hållbar framtid för nästa generation och för att bidra till ett attraktivare Södertälje, bland annat genom att ha höga miljökrav vid byggande och förvaltning, miljönären, bioteknik, ekosystemtjänster, solceller och laddplatser för bilar. TF investerar cirka 400 miljoner kronor per år.

## §13. Ärendebalan

Ärendebalansen lades till handlingarna.

## § 14. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades på mötet.

**§ 15. Nästa möte**

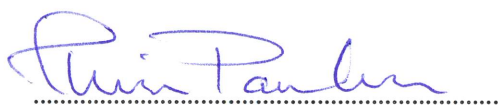
Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2019-06-10 kl. 15.00.

---

**§ 16. Mötets avslutande**

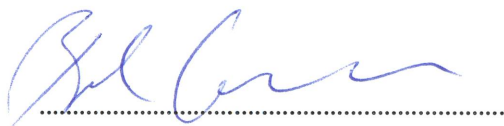
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-15.32.

Vid protokollet

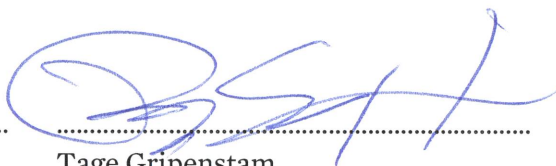


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Tage Gripenstam