

Nr 5

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 10 juni 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:

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

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Kent Wislander, Vision
Magnus Enderin, SACO

Övriga:

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

JM DV
TP

Margrith Aho
Frida Sköld Johnsson
Johannes Bosen
Mikael Sellstedt
Pontus Werlinder
Nasif Kasarji
Anna-Karin Renström

Frånvarande:

Abraham Halef
Tommy Hansson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärende 11 från dagordningen och därefter godkänna dagordningen.

§ 3. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse David Winerdal att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 4. Föregående protokoll 2019-05-06

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollen från 2019-05-06.

§ 5. Sekretess (TE)

§ 6. Firmateckning

Telge (i Södertälje) AB och Södertälje Kommuns förvaltning AB tecknas idag, vad gäller löpande förvaltningsärenden, av verkställande direktör i enlighet med § 29, kapitel 8 i aktiebolagslagen.

I övriga ärenden tecknas firman, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande, 2:e vice ordförande och verkställande direktör, två i förening.

Styrelserna för Telge (i Södertälje) AB, Telge Dotterbolag AB och Södertälje Kommuns Förvaltning AB beslutade:

att företags firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Boel Godner, Tage Gripenstam och Juan Copovi-Mena, två i förening.

att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företags firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

§ 7. Adjungering av fackliga representanter

Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna så ingår de inte i styrelsen utan ska adjungeras. Nominering har skett från de fackliga organisationerna enligt följande:

	<u>Ordinarie</u>	<u>Ersättare</u>
Vision	Kent Wieslander	Anette Hjortsberg
SACO	Magnus Enderin	Terese Fridquist

Styrelsen beslutade:

att till Telge AB:s styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag

§ 8. Sekretess

§ 9. Avveckling vilande bolag

Telgekoncernen äger några vilande bolag som tidigare bildats med syfte att kunna driva olika typer av affärer. Efter en genomgång av de vilande bolagen finns det fyra bolag – Telge Almnäs AB, Telge Brandalsund AB, Telge Dotterbolag AB och Telge Miljöteknik AB – som inte bedöms att ha någon framtida användning inom Telgekoncernen. Dessa fyra bolag föreslås avvecklas genom en frivillig likvidation.

Styrelsen beslutade:

att Telge Almnäs AB, Telge Brandalsund AB, Telge Dotterbolag AB och Telge Miljöteknik AB avvecklas genom frivillig likvidation

att ge VD i uppdrag att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

§10. Söderenergis ägardirektiv

Ägardirektiven till samtliga dotterbolag i Telgekoncernen uppdateras årligen, det är viktigt att även de delägda bolagens ägardirektiv uppdateras. Söderenergis ägardirektiv har setts över och några revideringar har gjorts.

att fastställa de uppdaterade ägardirektiven för Söderenergi.

§ 11. Personalärende – utgår

§ 12. Styrelsen i Glasberga

Glasberga Fastighets AB's styrelse består i nuläget av representanter från Södertälje kommun, Telge Bostäder, JM och Riksbyggen. JM och Riksbyggen äger vardera 25 % av Glasberga fastighets AB. Inom kommunkoncernen har Telge Bostäder i uppdrag att bygga bostäder, i det fortsatta arbetet inom Glasbergaområdet är förslaget att tjänstemän från Telgekoncernen och förvaltningen är med i styrelsen framöver.

Följande personer har valts in till styrelsen i kommunfullmäktige 2019-05-27 från kommunkoncernen:

Juan Copovi-Mena (koncernchef), ledamot och ordförande
Pontus Werlinder (tf VD Telge Bostäder/Telge Hovsjö), ledamot
Jan Amnéus (Ekonomichef, Telge Bostäder/Telge Hovsjö), suppleant
Magnus Claesson (Ekonomidirektör Södertälje kommun), suppleant

§ 13. Ekonomisk uppföljning 2019-04-30

Telgekoncernens operativa resultat 2019-04-30 uppgår till 150,1 mkr vilket är 14,1 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 290,4 mkr att jämföras med budgeten på 334,9 mkr.

§ 14. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2019-04-30 lades till handlingarna.

§ 15. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige

KF 2019-04-08

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).

KF 2019-05-02

Avsägelser

- David Strömberg (S) entledigas från uppdraget som ledamot tillika 1:e vice ordförande i styrelsen för Telge Hovsjö AB.
- David Strömberg (S) entledigas från uppdraget som ledamot tillika 1:e vice ordförande i styrelsen för Telge Bostäder AB.
- Sandra Halef (KD) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Fastigheter AB.

Val

- *Till suppleant i styrelsen för Telge Fastigheter AB för intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Sandra Halef (KD) utses Shrikant Ward (KD).*

b) Management reviews

Management reviews kommer att ske av Telgebolagen fortlöpande, ungefär två bolag per år kommer att genomlysas. Inledningsvis kan det bli en högre takt på genomlysningarna.

c) Telge Inköp

En tillförordnad vd kommer att utses inom kort.

d) Fornbacken

Slutrapporten hann inte bli klar för att lyftas till Telge Bostäders styrelse innan sommaren. Det är mycket material att gå igenom. Slutrapporten tas upp i koncernstyrelsen i höst.

e) Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

§ 16. Information från Telge Inköp

Anna-Karin Renström, vd för Telge Inköp (TI), berättade om Telge Inköp som i år funnits i 10 år. Förutom Södertälje kommun handlar TI även upp åt sex externa kommuner. Den totala volym TI upphandlar för gör att de betraktas som en stor, och av leverantörerna betraktad som en viktig, kommunal inköpsverksamhet i Sverige.

TI genomför cirka 160 upphandlingar per år och är den största kommunala inköpsverksamheten i Sverige.

TI har tagit fram en leveransmodell för värdeskapande inköp, modellen innefattar aktiviteterna *analys, kategoristyrningsprojekt, strategi, upphandling, avrop* och *uppföljning*.

I Södertälje kommun finns det tre policyer för förvaltningen och bolagen att förhålla sig till; Direktupphandlingspolicy, Inköspolicy och Uppförandekod.

Det är verksamheterna som är initiativtagare och ansvariga för sina upphandlingar, ju tidigare TI kommer med i upphandlingsprocessen desto bättre för att få till en så bra upphandling som möjligt.

§ 17. Ärendebalan

Ärendebalansen lades till handlingarna.

-- Sekretessärende OSL 19:3 --

§ 5. Investering Telge Energi

I Telge Energis ägardirektiv framgår det att företagets värde ska öka genom organisk tillväxt, strategiska samarbeten och förvärv. I energibranschen är konkurrensen om kunderna tuff, därför är köp av andra energibolags kundstockar ett sätt att öka företagets värde.

Telge Energi har fått erbjudande av att köpa en kundstock på ca 2 000 kunder från Bright Energy. Totalt uppgår investeringen till 3,4 mkr, cirka 1 750 kr/kund.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna investeringen på 3,4 miljoner kronor för köp av Bright Energys kundstock*
- att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för slutligt godkännande i kommunfullmäktige*

-- Sekretessärende OSL 19:1 --

§ 8. Affärsplan 2020-2024

I slutet av april presenteras de framtagna förslagen till affärsplaner för respektive bolagsstyrelse som godkänner dem och vidarebefordrar dem till koncernledningen. Koncernledningen kvalitetssäkrar planerna och sammanställer materialet i ett gemensamt dokument tillsammans med kommunförvaltningen – "Förvaltningens underlag till mål och budget". I det gemensamma dokumentet ingår dock endast de tre närmsta åren.

Styrelsen beslutade:

- att lämna underlaget vidare till förvaltningens underlag till Mål och budget*

Telge AB

Växel 08-550 220 00

Org.nr. 556307-6867

1/1

Box 633, 151 27

Fax 08-550 220 04

Säte i Södertälje

Besöksadress
Storgatan 42,
Södertälje

www.telge.se

TP
BA

§ 18. Övriga ärenden

Johannes Boson, ny vd för Telge Energi, presenterade sig. Inga övriga ärenden hanterades på mötet.

§ 19. Nästa möte

Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2019-09-02 kl. 15.00.

§ 20. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-15.35.

Vid protokollet

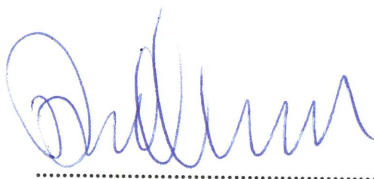


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



David Winerdal