

Nr 3

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 5 april 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
Linda Sjögren
Joachim Hagström
Tommy Hansson

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Juan Copovi-Mena, tf VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare
Jörgen Olsson, ekonomi- och finansdirektör
Erika Svensson
Pontus Werlinder
Peter Rohberg
Rickard Sundbom
Birgitta Johansson Vognsen
Victor Zetterman

Margatih Aho
Frida Sköld Johnsson

Frånvarande:

Lukas Hållkvist
Christoffer Johansson
Kent Wislander, 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 Yilmaz Kerimo att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 4. Investering Bastmora

För att trygga Södertäljes framtida vattenförsörjning beslutade Telge Näts styrelse den 9 december 2010 om en utbyggnad av kapaciteten i nuvarande produktionsanläggning i och kring Djupdals vattenverk. Åtgärderna består av flera delprojekt, flera av projekten är nu genomförda, andra pågår och vissa återstår.

Bastmora är ett av de planerade projekten. I Bastmora planeras en ny ledningssträckning parallellt utmed befintlig ledning med syfte att säkerställa en tillräcklig överföringskapacitet från pumpstationen till infiltrationsområdet. Totalkostnaden för denna investering bedöms till 66 600 tkr.

Styrelsen beslutade:

att godkänna investeringen på 66 600 tkr.

§ 5. Sekretessärende OSL 19:3

§ 6. Årsredovisning 2018

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) SKF AB

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning för 2018 för SKF AB, samt

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

b) Telge AB

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning för 2018 för Telge (i Södertälje) AB, samt

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma

§ 7. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades på mötet.

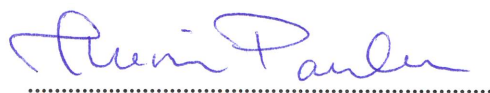
§ 8. Nästa möte

Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2019-05-06 kl. 15.00.

§ 9. Mötets avslutande

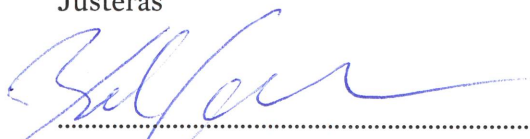
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 09.20-09.35.

Vid protokollet

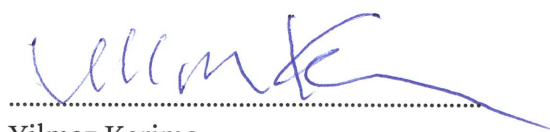


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Yilmaz Kerimo