

Nr 1

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 31 januari 2020.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Ingela Nylund Watz
Yilmaz Kerimo
David Winerdal
Alexander Rosenberg
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

§ 1-20

§ 1-20

§ 1-20

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Kent Wislander, Vision

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare
Jörgen Austler
Frida Sköld Johnsson
Nasif Kasarji
Tomas Fogelqvist

BG BK
TP

Lovisa-Teolinda Pettersson
Victor Zetterman
Elin Lydahl
Johannes Boson
Jonas Månsson
Pontus Werlinder
Håkan Karlsson

Frånvarande:

Tage Gripenstam
Hanna Klingborg
Anne-Marie Larsson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Beata Milewczyk att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 2019-12-13

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollen från 2019-12-13.

HS
BM
TP

§ 5. Stämмоombud

De personer som väljs till stämмоombud blir även ombud vid eventuella extra bolagsstämmor under året.

Telge Bostäder	Elof Hansjons
Telge Hovsjö	Elof Hansjons
Telge Fastigheter	Ingela Nylund Watz
Telge Nät	David Winerdal
Telge Återvinning	Tage Gripenstam
Telge Energi	Hanna Klingborg
Tom Tits Experiment	Anne-Marie Larsson
Södertälje Hamn	Boel Godner
Telge Inköp	Alexander Rosenberg
Telge Tillväxt	Boel Godner
SYVAB	Juan Copovi-Mena
Söderenergi	Juan Copovi-Mena
Täljehallen	Erika Svensson
Telge Hamn	Erika Svensson
Telge Almnäs	Therese Paulsen
Telge Miljöteknik	Therese Paulsen
Telge Dotterbolag	Therese Paulsen
Telge Brandalsund	Therese Paulsen

Styrelsen beslutade:

att fram till ordinarie bolagsstämma våren 2021 utse ovanstående stämмоombud för Telgekoncernens dotter- och intressebolag

§ 6. Internkontrollplan 2020, Telge Inköp och Södertälje Hamn

Riskhantering och internkontroll är en del av ledningssystemet inom Telgekoncernen. Inom Telgekoncernen utgörs en internkontrollplan av en sammanställning av bolagets största risker. Bolagen i koncernen har identifierat och analyserat de risker som kan uppstå i/påverka deras verksamhet.

Styrelsen beslutade:

att lägga Telge Inköps och Södertälje Hamns internkontrollplaner till handlingarna

§ 7. Riktlinjer/instruktioner för Telgekoncernen

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bland annat besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse. Genom detta ärende fastställer koncernstyrelsen en standardiserad utformning av dessa styrdokument för Telgekoncernen. Därefter ska respektive bolagsstyrelse komplettera dokumenten med t.ex. beloppsgränser för att sedan fastställa dokumenten.

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

§ 8. Omedelbar justering

§ 9. Omedelbar justering

§ 10. Adjungerade ledamöter

Telge AB har adjungerade ledamöter i dotterbolagens styrelser. De adjungerade styrelseledamöterna har rätt att anmäla ärende, delta i diskussion samt få eventuell avvikande mening antecknad i protokollet. Telge AB ser årligen över vilka som ska vara adjungerade.

Bolag	Adj. Ledamöter	Yrkesroll
SYVAB	Peter Rohberg	Chef Strategi & Planering, Telge Nät och Telge Återvinning
Söderenergi	Jörgen Olsson	Ekonomi- & finansdirektör
Telge Bostäder/ Telge Hovsjö	Henrik Lindqvist	Chefcontroller
	Juan Copovi-Mena	VD och Koncernchef
Telge Fastigheter + KB Luna	Erika Svensson	Koncernekonomichef
	Mikael Sellstedt	Koncerncontroller
Telge Tillväxt	Juan Copovi-Mena	VD och Koncernchef
	Christina Osswald	HR-direktör
Södertälje Hamn	Henrik Lindqvist	Chefscontroller
	Christina Osswald	HR-direktör
Telge Återvinning	Therese Paulsen	Koncernkoordinator

	Britt-Marie Sjö	Koncerncontroller
Telge Nät	Erika Svensson	Koncernekonomichef
	Therese Paulsen	Koncernkoordinator
Tom Tits Experiment	Therese Paulsen	Koncernkoordinator
	Maria Dahl Torgersson	Kommunikationschef
Telge Inköp	Håkan Karlsson	VD, Telge Nät och Telge Återvinning
	Homan Gohari	Samhällsbyggnadsdirektör
Telge Energi	Christina Osswald	HR-direktör
	Juan Copovi-Mena	VD & Koncernchef
Täljehallen	Mikael Sellstedt	Koncerncontroller
	Krister Mellström	Tf VD Telge Inköp

Styrelsen beslutade:

att besluta i enlighet med förslaget

§ 11. Projekt över 50 miljoner kronor

Enligt nuvarande investeringsrutin tas endast projekt över 50 miljoner kronor upp till beslut i koncernstyrelsen. Under 50 miljoner kronor räcker det med ett beslut av bolagens styrelser, förutsatt att det finns pengar avsatta till projektet i beslutad budget.

Inom Telgekoncernen finns det ett pågående projekt, Gammelgården 1 Hölö, vars ursprungliga budget var längre än 50 miljoner kronor men som nu visar på en ökad projektkostnad. Detta projekt har beslutats i bolagets styrelse sedan tidigare och är nu i slutskedet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna investeringsutgiften för projektet "Gammelgården 1

att lägga till detta projekt till projektuppföljningen i Telgekoncernens månadsrapport

§ 12. Riktlinje hantering av personuppgifter

Den tidigare beslutade personuppgiftspolicyn har reviderats samt att styrdokumentet nu beskrivs som en riktlinje istället för policy. Den reviderade riktlinjen för hantering av personuppgifter gäller även Telgekoncernen.

§ 13. Ekonomisk uppföljning per 2019-11-30

Telgekoncernens operativa resultat 2019-11-30 uppgår till 286,6 mkr vilket är 23,2 mkr lägre än budget. Verksamhetsresultatet sämre än budget, ett utfall på 471,3 mkr gentemot budget på 524,1 mkr. Investeringarna uppgår till 934,9 mkr att jämföras med budgeten på 1 322,4 mkr.

§ 14. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2019-12-31 lades till handlingarna.

§ 15. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige

KF 2019-11-11

Avsägelse

- Nina Ünesi (S) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Nät AB.

Val

- Till suppleant i styrelsen för Telge Återvinning AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Bedros Yevno (KD) utses Catrine Haraldsdotter (KD).
- Till suppleant i styrelsen för Telge Nät AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Nina Ünesi (S) utses Anne-Marie Friström (S).

KF 2019-12-16

Avsägelse

- Max Karlsson (C) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB.
- Max Karlsson (C) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Hovsjö AB.
- Catrine Haraldsdotter (KD) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Återvinning AB.

Val

- Till ledamot tillika ordförande i styrelsen för Telge Bostäder AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Yilmaz Kerimo (S) utses Anders Ydebrink (S).
- Till ledamot tillika ordförande i styrelsen för Telge Hovsjö AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Yilmaz Kerimo (S) utses Anders Ydebrink (S).
- Till suppleant i styrelsen för Telge Återvinning AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Catrine Haraldsdotter (KD) utses Majd Azer (KD).

b) Uppföljning arbetsmiljö 2019

Inom Telgekoncernen har vi få olycksfall men desto fler riskobservationer vilket gör att vi kan arbeta mer proaktivt med vår arbetsmiljö än reaktiva åtgärder.

c) Rekrytering

En annons för vd-tjänsten inom Telge Fastigheter kommer annonseras ut under de närmaste veckorna, rekryteringsprocessen är i full gång.

En kravspecifikation till vd-tjänsten inom Telge Inköp är under framtagande, väntas kunna annonseras om cirka 1 månad.

d) Telge Energi

Telge Energis management review som genomfördes tidigare i år har mynnat ut i några specifika områden som bolaget just nu arbetar mer fokuserat på.

e) Övrigt

Telge Hovsjös försäljning av flerbostadsfastigheter i Hovsjö till Månsbro fastigheter är nu klar.

§ 16. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§17. Information från Tom Tits Experiment AB

Elin Lydahl, vd Tom Tits Experiment, berättade om Tom Tits verksamhet. Vad som har hänt, vad som pågår och vad som är på gång.

Tom Tits arbetar för att göra naturvetenskap och teknik tillgängligt och lustfyllt. De kan med sina olika utställningar (bl.a. "Cellskapt", "Dåren bakom styret", "Shelter") bidra till en lärande upplevelse baserad på tekniska och naturvetenskapliga experiment till allmänbesökare, skolor och företag. Agenda 2030 är något som genomsyrar allt i verksamheten.

En samlingsstiftelse bildades 2019, många ansökningar har skickats in och flera kommer att skickas in under 2020.

Under 2020 kommer en ny utställning att invigas, "Kraft och rörelse", samt att dinosaurierna kommer tillbaka i ny utformning.

§ 18. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

§ 19. Nästa möte

Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2020-04-03 kl. 08.30

§ 20. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 13.00-13.30.

Vid protokollet

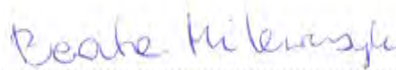


.....
Therese Paulsen

Justeras



.....
Boel Godner



.....
Beata Milewczyk

Nr 1, Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Telge (i Södertälje) AB den 31 januari 2020.

Omedelbar justering

§ 8. Stiftelse Children Climate Prize

Telge Energi initierade 2018 en klimatkonferens för ungdomar som hölls i samband med COP21 i Paris, Childrens Climate Conference. Klimatkonferensen har därefter utvecklats till att bli Childrens Climate Prize, där ett pris delats ut till en eller flera ungdomar mellan 12-17 år som gjort något enastående för klimatet och miljön.

Telge Energi har sett över möjligheten att driva CCP i stiftelseform för att stärka trovärdigheten som behövs för att knyta an fler partners. Det är även ett sätt för Telge Energi att kunna minska sin ekonomiska kostnad i CCP samtidigt som CCP kan fortsätta drivas med långsiktighet och varaktighet.

Förslaget är att bilda en stiftelse där Telge Energi är "founding partner" men som förvaltas helt separat. Telge Energi kommer att ha två ledamöter i stiftelsen varav den ena är styrelseordförande. Tillsättandet av Telge Energis två ledamöter sker genom styrelsebeslut i Telge Energis styrelse.

att godkänna bildandet av stiftelse för Childrens Climate Prize

att ge VD i uppdrag att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt fastställande i kommunfullmäktige

Omedelbar justering av protokollet

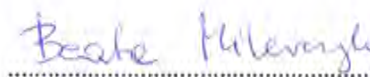


Therese Paulsen, sekreterare

Justeras



Boel Godner



Beata Milewczyk

Nr 1, Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Telge (i Södertälje) AB den 31 januari 2020.

Omedelbar justering

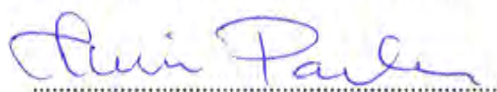
§ 9. Utökning verksamhetsområde för VA

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.

att tillstyrka justering av verksamhetsområdesgränsen för vatten spill- och dagvatten efter ny fastighetsgräns för Glasberga 1:505, 1:463-1:466, enligt bilaga 1.

att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för ny fastighet Hoxeltorp 1:11, detaljplan Del av Hoxeltorp 1:5 Mfl (Skola Viksberg), enligt bilaga 2.

Omedelbar justering av protokollet



Therese Paulsen, sekreterare

Justeras



Boel Godner



Beata Milewczyk