

Nr 2

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 3 april 2020.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

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

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Linda Sjögren

§§ 1-23

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO (via länk)
Kent Wislander, Vision

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare
Rickard Sundbom
Håkan Karlsson (via länk)
Anders Börjesson (via länk)
Erika Svensson (via länk)
Birgitta Johansson Vognsen (via länk)

§§ 1-6

Frånvarande:

Tage Gripenstam
Beata Milewczyk
Abraham Halef
Ulla Rygin

Aydin Özkaya
Sarkis Khatchadourian
Anna Syrjänen
Nina Wahlin
Lars Greger
Lukas Hållkvist
Christoffer Johansson
Joachim Hagström
Tommy Hansson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Joakim Granberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att ta bort punkt § 20 och därefter godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 2020-02-07

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2020-02-07

§ 5. Bolagsstyrningsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapporten är en summering av det gångna året som lämnas till kommunfullmäktige. Rapporten innehåller information om ekonomisk utveckling, omvärldsanalys, prisutveckling, uppföljning av ägardirektiv, kompetens och medarbetarfrågor, internkontroll, styrelsearbetet samt uppföljning av tillämpliga policyer.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telgekoncernen 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telgekoncernen 2019 och överlämna den till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telgekoncernen 2019.

§ 6. Bokslut 2019 inkl. Hållbarhetsredovisning

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.

Styrelsen beslutade:

a) SKF AB

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning för 2019 för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

b) Telge AB

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning för 2019 för Telge (i Södertälje) AB

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma

§ 7. Uppföljning internkontrollplan 2019

Under 2019 har samtliga Telgebolag tagit fram en internkontrollplan enligt den riktlinje som beslutades i koncernstyrelsen december 2017. Internkontrollplanerna följs upp två gånger under året i styrelserna, september och januari, för att styrelserna ska kunna följa hur arbetet med att minimera dessa risker fortgår.

Bolagen har arbetat med riskerna i sina internkontrollplaner löpande under året och genomfört åtgärder för att, där det är möjligt, ytterligare minimera sannolikheten att dessa risker uppstår.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Telge AB:s uppföljning av internkontrollplanen för 2019

att lägga övriga bolags uppföljningar av internkontrollplaner till handlingarna

§ 8. Direktiv till stämooombud

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

Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämooombuden för samtliga Telge ABs dotterbolag

att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för 2019 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen

att rösta för ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter och verkställande direktören

Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämooombuden för SYVAB och Söderenergi AB

att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för 2019 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen

att rösta för ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter och verkställande direktören

§ 9. Aktiviteter till Telge AB's ägardirektiv

De inplanerade aktiviteterna knutna till Telge AB's ägardirektiv förtydligar och gör uppföljningen av ägardirektiven mer konkreta.

att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven

att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

§ 10. Adjungerade 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:

Vision Kent Wieslander, ordinarie
 Anette Hjortsberg, ersättare

SACO Magnus Enderin, ordinarie
 Magnus Rönnqvist, ersättare

Styrelsen beslutade:

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

§ 11. Svar revisionsrapport investeringsprocessen

Telge AB har fått ta del av och getts möjlighet att yttra sig på den revisionsrapport som EY utfört på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna avseende investeringsprocessen.

Telge instämmer i huvudsak i EY bedömning och slutsatser om att styrningen av investeringsprocessen inte är ändamålsenlig i samtliga delar och att den beslutade investeringsprocessen inte är fullt ut genomförd och implementerad. Under 2020 kommer Telge AB fortsätta arbetet tillsammans med kommunstyrelsen att genomföra och implementera den kommunkoncerngemensamma investeringsprocessen.

Styrelsen beslutade:

att *godkänna yttrandet från Telge AB*

att *ge VD i uppdrag att skicka in svaret till EY senast 30 april 2020*

§ 12. Utökning av verksamhetsområde VA, återremiss

Omedelbar justering.

§ 13. Utökning av verksamhetsområde VA, Glasberga, Visenten och Grävmaskinen

Omedelbar justering

§ 14. Remissvar näringslivsstrategin

Telgekoncernens bolag har fått ta del av remissen för Näringslivsstrategin Södertälje kommun 2020-2024. Moderbolaget har inhämtat synpunkter från respektive bolag och därefter har ett gemensamt remissvar tagits fram utifrån Telgekoncernens perspektiv.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget på remissvar

§ 15. Investering Bastmora

Bastmora – Malmen, ny tryckledning, är ett av de projekt inom Telge Nät som syftar till att säkerställa vattenförsörjningen i framtiden. Denna tryckledning säkerställer tillförseln av ytvatten från ytvattenintag vid Mälaren upp till infiltrationsområdena på åsen.

Kostnadsökningar har skett i projektet vilket beror på att de estimerade kostnaderna för stillestånds- och hinderkostnader var för lågt uppskattade, mer sprängning och lossning av berg än beräknat samt hyror av tält samt återställning av mark där tälten stod.

Styrelsen beslutade:

att godkänna utökat investeringsutrymme med 13 600 tkr till 80 200 tkr för projektet Bastmora – Malmen, ny tryckledning

§ 16. Ekonomisk uppföljning per 2020-02-29

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2020-02-29 är något sämre än budget, ett utfall på 112,0 mkr gentemot budget på 115,7 mkr. Det operativa resultat uppgår till 78,6 mkr vilket är 3,3 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 69,6 mkr att jämföras med budgeten på 176,2 mkr.

§ 17. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2020-02-29 lades till handlingarna.

§ 18. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige

KF 2020-02-10

Avsägelser

- Richard Hoffman (M) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Nät AB.*

Val

- Till suppleant i styrelsen för Telge Nät AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Richard Hoffman (M) utses Cathrine Hedman (M) att inkallas till tjänstgöring omedelbart efter Daniel Thepper (M).*

KF 2020-03-02

Avsägelser

- Igor Videla Castillo (S) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Energi AB.
- Stefan Jakobsson (SD) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Återvinning AB.

Val

- Till suppleant i styrelsen för Telge Återvinning AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Stefan Jakobsson (SD) utses Hans Joglund (SD).

b) Planerad inspektion arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket kommer under en tvåårsperiod att inspektera hur samtliga kommuner jobbar för en god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverket är målet att få till en långsiktig lösning på arbetsmiljöbristerna i offentlig sektor. Inom Telgekoncernen är vi arbetsmiljöcertifierade, vilket innebär att vi regelbundet blir granskade och har en bra grund i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetet med att uppfylla kraven i ISO 45001-standarden hjälper oss ytterligare att lyfta blicken och få med arbetsmiljö på ett tydligare sätt i det strategiska arbetet.

c) Corona

Generellt fungerar det bra inom Telgekoncernens verksamheter. Tuffast är det just nu för Tom Tits som stängt sin verksamhet. Även Telge Tillväxt ser över möjliga lösningar framåt för att kunna upprätthålla bra och motiverande arbetsuppgifter för de unga vuxna. De stödpaket som beslutats till näringslivet har det arbetats fram en rutin för att hantera.

d) Översyn avfallstaxa

En översyn genomförs just nu av avfallstaxan för att anpassa den till de nya förutsättningarna sedan FTI fått ett tydligare ansvar.

e) Övrigt

Inget övrigt.

§ 19. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§20. Information från Telge Energi AB

Ärendet utgår från dagordningen.

§ 21. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

§ 22. Nästa möte

Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2020-05-20 kl. 08.30.

§ 23. Mötets avslutande

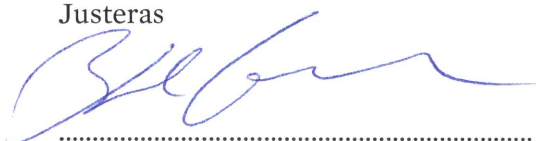
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 08.30-09.00.

Vid protokollet

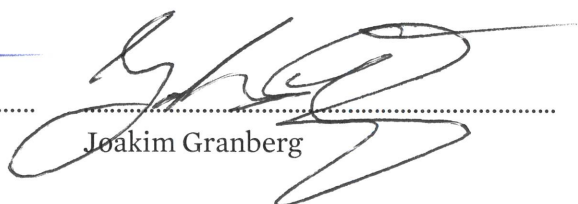


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Joakim Granberg



Nr 2, Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Telge (i Södertälje) AB den 3 april 2020.

Omedelbar justering

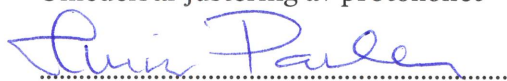
§ 12. Utökning verksamhetsområde för VA, återremiss

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 Vattentjänstlager (2006:412), taxa och allmänna bestämmelser (ABVA) inom områdena.

Ärendet har varit uppe för beslut tidigare men då fastighetsreglering har skett från det att ärendet var uppe för beslut i Telge Nätets styrelse till beslut i koncernstyrelsen, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, har fastighetsbeteckning för tidigare del av Glasberga 1:505 ändrats till Glasberga 1:527 varför ärendet tas upp på nytt.

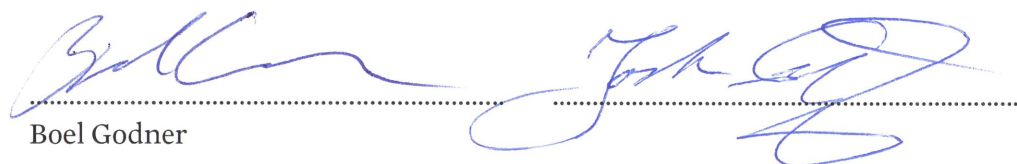
-
- att* tillstyrka justering av verksamhetsområdesgränsen för vatten spill- och dagvatten efter ny fastighetsgräns för Glasberga 1:527, 1:463-1:466, enligt bilaga 1.
- att* tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för ny fastighet Hoxelorp 1:11, detaljplan Del av Hoxelorp 1:5 Mfl (Skola Viksberg), enligt bilaga 2.
- att* överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i Kommunfullmäktige i Södertälje.

Omedelbar justering av protokollet



Therese Paulsen, sekreterare

Justeras



Boel Godner

Nr 2, Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Telge (i Södertälje) AB den 3 april 2020.

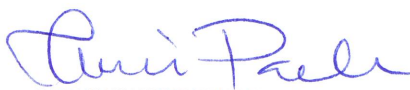
Omedelbar justering

§ 13. Utökning verksamhetsområde för VA Glasberga, Visenten, Grävmaskinen

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 Vattentjänstlager (2006:412), taxa och allmänna bestämmelser (ABVA) inom områdena.

- att* tillstyrka justering av verksamhetsområdesgränsen för vatten spill- och dagvatten efter ny fastighetsgräns för Glasberga 1:19, 1:467 och 1:468 (bilaga 1).
- att* tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för ny fastighet Visenten 4 (bilaga 2).
- att* tillstyrka justering av verksamhetsområdesgränsen för vatten spill- och dagvatten efter ny fastighetsgräns för Grävmaskinen 6 (bilaga 3).
- att* överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i Kommunfullmäktige i Södertälje.

Omedelbar justering av protokollet



Therese Paulsen, sekreterare

Justeras



Boel Godner

