

Nr 3

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 20 maj 2020.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Elof Hansjons  
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  
Sarkis Khatchadourian  
Nina Wahlin  
Lars Greger  
Christoffer Johansson  
Linda Sjögren  
Joachim Hagström

§1-17

Deltog endast under  
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO  
Kent Wislander, Vision

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB  
Therese Paulsen, sekreterare  
Håkan Karlsson  
Lovisa-Teolinda Pettersson  
Frida Sköld  
Magnus Lundin  
Margrith Aho

§ 1-7

34 9R  
TP

Erika Svensson  
Anna Flink  
Annika Fri  
Johan Karlsson

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz  
Aydin Özkaya  
Anna Syrjänen  
Lukas Hållkvist  
Tommy Hansson

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Justerare och tjänstgörande**

*Styrelsen beslutade*

*att utse Alexander Rosenberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

**§ 3. Godkännande av dagordning**

*Styrelsen beslutade*

*att stryka punkt 13 och därefter godkänna dagordningen.*

**§ 4. Föregående protokoll 2020-04-03**

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna protokollet från 2020-04-03*

### § 5. Investering projekt mätarbyten

Med anledning av nya funktionskrav för elmätare kategori 1 och 2 behöver Telge Nät anskaffa nya elmätare och insamlingssystem. De nya funktionskraven ska bland annat främja en tillförlitlig och effektiv nätdrift samt underlätta för kunderna genom att de får enkel tillgång till de uppgifter som avläses i mätaren.

Detta är en reinvestering där befintliga mätare och system förnyas vilket inte ger några ökade intäkter. Totalt kommer ca 62 000 mätare att bytas ut i olika etapper till en projektbudget på 193 759 tkr.

#### **Styrelsen beslutade:**

**att** *godkänna reinvestering av mätarbyten på 193 750 tkr.*

### § 6. Investering Almnäs etapp 1 och 2

I och med att Telge Nät har koncessionsansvar för el och är VA-huvudman i Almnäs, ett område på cirka 1 200 hektar, behöver de säkerställa elförsörjning och VA utifrån de planer som finns för området. Stadsnät och fjärrvärme finns i delar av området. Även dess infrastruktur behöver säkerställas och anpassas till utvecklingsplanerna i området.

Sedan ärendet var upp för beslut i koncernstyrelsen i juni 2018 har området i projektet utökats med *Tveta Valsta 4:1 etapp 2c och 2B östra* samt *Almnäs Vekan etapp 1C*. Reningskraven till Måsnaren har ökat sedan beslutet 2018. De nya reningskraven har krävt nya beräkningar samt omdimensionering av dammar och diken.

Inom de delar som är byggda har man stött på oförutsedda hinder i form av markföroreningar, höga grundvattennivåer och berg som inte fanns med i planeringen. Detta har man nu tagit höjd för i kommande utbyggnadsplaner. Delar av gator och dammar kommer även att behöva KC-pelarförstärkas p.g.a. dålig mark.

Med anledning av ovanstående har projektbudgeten uppdaterats.

#### **Styrelsen beslutade:**

**att** *godkänna affärsinvesteringen på totalt 120 miljoner kronor för byggnation elnät, fjärrvärme, stadsnät och VA i Almnäs etapp 1 och 2 med förbehåll att avtal tecknas avseende fjärrvärmeleveranser innan byggnation av fjärrvärme genomförs.*

### § 7. Adjungerad ledamot SYVAB

Håkan Karlsson föreslås till adjungerad ledamot i SYVAB's styrelse efter Peter Rohberg.

#### **Styrelsen beslutade:**

**att** *besluta i enlighet med förslaget*

### § 8. Uppföljning ägardirektiv Söderenergi och SYVAB

Söderenergis samtliga ägardirektiv har uppfyllts, utom ett. Det ägardirektiv som inte har uppfyllts är ekonomin.

Syvab har även de markerat att samtliga ägardirektiv uppfyllts, förutom ett ägardirektiv som är markerat delvis uppfyllt.

### § 9. Utökning verksamhetsområde VA, Södra

Omedelbar justering.

### § 10. Ekonomisk uppföljning per 2020-03-31

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2020-03-31 är något sämre än budget, ett utfall på 155,8 mkr gentemot budget på 171,6 mkr. Det operativa resultat uppgår till 106,9 mkr vilket är 5,0 mkr lägre utfall än budget. Investeringarna uppgår till 131,7 mkr att jämföras med budgeten på 288,4 mkr.

### § 11. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2020-04-30 lades till handlingarna.

### § 12. VD informerar

#### a) *Val i Kommunfullmäktige*

Inga val har skett under kommunfullmäktigemöte 2020-04-06.

#### b) *Corona*

Verksamheterna överlag löper på bra med hänsyn till covid-19 och dess restriktioner. Tom Tits har korttidspermitterat samtliga medarbetare förutom i förskolan. Telge Tillväxt har korttidspermitterat några av tjänstemännen. Inom Telge Bostäder, Telge Hovsjö och Telge Fastigheter påverkas ekonomin av de anstånd på hyran som kan ges i enlighet med de riktlinjer som är framtagna.

#### c) *Sjukfrånvaro*

Januari och februari i år jämfört med samma period 2019 är likvärdig. I mars var sjukfrånvaron något högre i år jämfört med 2019, medan det sedan i april vände. April i år har en lägre sjukfrånvaro jämfört med 2019.

#### d) *Status arbetsmiljö*

Vi har många riskobservationer inom koncernen men väldigt få allvarliga incidenter.

e) *Övrigt*

Inom Telgekoncernen ser vi över varumärkesstrategin och dess struktur för att den ska kunna anpassas i en mer digitaliserad värld och struktur samt för att tydliggöra vårt arbetsgivarvarumärke.

**§ 13. Information från Telge Energi AB**

Utgår från dagordningen.

**§ 14. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

**§ 15. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden hanterades.

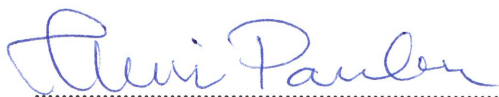
**§ 16. Nästa möte**

Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2020-06-12 kl. 13.00.

**§ 17. Mötets avslutande**

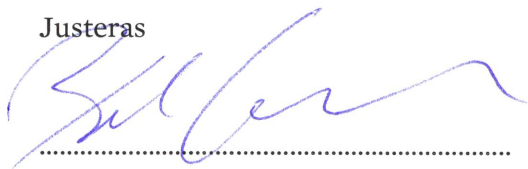
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje samt via Skype och varade mellan kl. 08.30-08.45.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Alexander Rosenberg

Nr 3, Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Telge (i Södertälje) AB den 20 maj 2020.


### Omedelbar justering

#### § 9. Utökning verksamhetsområde för VA, Södra

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.

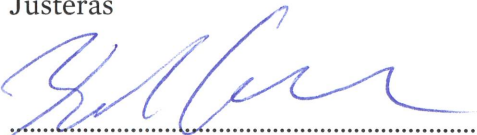
- att** *tillstyrka utökning av verksamhetsområdesgräns för vatten och spillvatten för fastigheterna Södra 1:31, Södra 1:44 samt dela av Södra 1:1, enligt bilaga 1.*
- att** *överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i Kommunfullmäktige i Södertälje.*

Omedelbar justering av protokollet



Therese Paulsen, sekreterare

Justeras



Boel Godner



ALEXANDER ROSENBERG