

Nr 4

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 12 juni 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
Aydin Özkaya
Sarkis Khatchadourian
Anna Syrjänen
Nina Wahlin
Lars Greger
Lukas Hållkvist
Christoffer Johansson
Linda Sjögren
Joachim Hagström

§ 1-16

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Kent Wislander, Vision

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare
Annika Fri
Johan Karlsson
Jörgen Austler

Handwritten initials and signature in blue ink, including a stylized 'd' and the letters 'SS TP'.

Annika Rådström
Håkan Karlsson
Regina Jalvemyr
Anna Flink
Andreas Klingström
Maria Dahl Torgersson
Rickard Sundbom

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz
Tommy Hansson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Tage Gripenstam att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 2020-05-20

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2020-05-20

§ 5. 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, 1: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 företagets 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 företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

§ 6. Sekretessärende

§ 7. Luna

Omedelbar justering

§ 8. Förvärv

Omedelbar justering

§ 9. Uppdaterade bolagsordningar

I de bolagens vars bolagsordning har en hänvisning till 8 kap. 3 c § kommunallagen är förslaget att ta bort denna hänvisning. 8 kap. 3 c § reglerade självkostnadsprincipen i den gamla kommunallagen, denna regel återfinns nu i 2 kap. 6 § kommunallagen. I bolagsordningarna hänvisade det redan till hela 2 kap. i kommunallagen, därför behöver inte specifikt 6 § lyfts fram.

att godkänna förslaget med att stryka hänvisningen till 8 kap. 3 c i kommunallagen i berörda bolags bolagsordningar.

§ 10. Ekonomisk uppföljning per 2020-04-30

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2020-04-30 är något sämre än budget, ett utfall på 191,0 mkr gentemot budget på 216,1 mkr. Det operativa resultat uppgår till 130,1 mkr vilket är 8,2 mkr lägre utfall än budget. Investeringarna uppgår till 202,6 mkr att jämföras med budgeten på 406,1 mkr.

§ 11. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2020-05-31 lades till handlingarna.

§ 12. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige

KF 2020-05-04

Avsägelser

- Mats Pertorft (MP) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Nät AB.
- Özcan Varli (L) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Fastigheter AB.

Val

- Till suppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Max Carlsson (C) utses Robil Haidari (C).
- Till suppleant i styrelsen för Telge Hovsjö AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Max Carlsson (C) utses Robil Haidari (C).
- Till suppleant i styrelsen för Telge Energi AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Igor Videla Castillo (S) utses Thomas Witting (S) att inkallas till tjänstgöring omedelbart efter Lahja Jonasson (S).
- Till suppleant i styrelsen för Telge Nät AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Mats Pertoft (MP) utses Niclas Karlsson (MP).

b) Corona

Överlag har Telgekoncernen klarat sig bra under coronapandemin så här långt. Tom Tits experiment har varit hårdast drabbat, då de behövt stänga sin verksamhet helt och all personal permitterats. Tom Tits park öppnar igen den 22 juni. Telge Tillväxt har även de permitterat personal och det är även svårt att få in uppdrag till de arbetslösa ungdomarna.

c) Rekrytering


Rekryteringen av VD till Telge Fastigheter är klar, Krister Mellström tillträder tjänsten den 1 september 2020.

Rekryteringen av VD till Telge Inköp pågår, ambitionen är att vara klar med rekryteringen innan sommarsemestern.

d) Sekretess

De ärendes som är belagda med sekretess får inte diskuteras utanför styrelserummet.

e) Övrigt



§ 13. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 14. Övriga ärenden

Juan tackar styrelsen för första halvåret av 2020 och önskar samtliga en skön sommar.

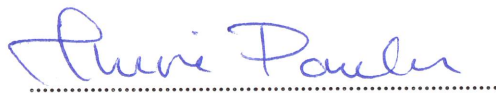
§ 15. Nästa möte

Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2020-09-04 kl. 08.30.

§ 16. Mötets avslutande

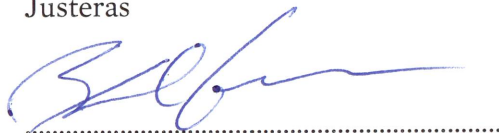
Styrelseordförande tackade styrelsen och anställda inom Telgekoncernen en glad sommar. Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje samt via Skype och varade mellan kl. 13.00-13.20.

Vid protokollet

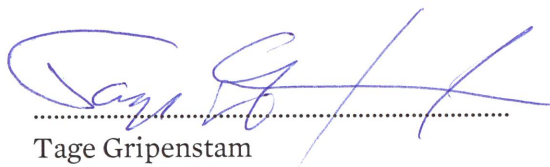


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Tage Gripenstam