

Nr 5

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 4 september 2020.

**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  
Lukas Hållkvist  
Christoffer Johansson  
Linda Sjögren  
Joachim Hagström

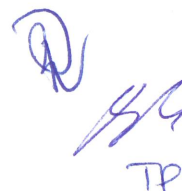
Deltog endast under  
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO  
Kent Wislander, Vision

Övriga:

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

Handwritten initials and signature in blue ink, possibly reading 'TP'.

Jörgen Austler  
Rickard Sundbom  
Lovisa Teolinda Gjorgjieva  
Ingegerd Ask  
Nasif Kasarji  
Jenny Ahrling  
Johan Wahlström  
Annika Olsson  
Håkan Karlsson  
Anna Flink  
Elisabet Öhman §§ 1-11  
Margrith Aho  
Angela Lövgren

Frånvarande:

Tommy Hansson

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Justerare och tjänstgörande**

**Styrelsen beslutade**

*att utse David Winerdal att jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

**§ 3. Godkännande av dagordning**

**Styrelsen beslutade**

*att godkänna dagordningen.*

**§ 4. Föregående protokoll 2020-06-12**

**Styrelsen beslutade:**

*att godkänna protokollet från 2020-06-12*

### § 5. Attestordning Telge AB

Telgekoncernens Attest- och utanordningsinstruktioner ses årligen över och uppdateras vid behov.

#### *Styrelsen beslutade:*

*att godkänna dokumentet "Attest- och utanordning för Telge (i Södertälje) AB".*

### § 6. Instruktion till vd, Telge AB

Telgekoncernens "Instruktion till VD" ses årligen över och uppdateras vid behov.

#### *Styrelsen beslutade:*

*att godkänna dokumentet "Instruktion till VD för Telge (i Södertälje) AB".*

### § 7. Arbetsfördelning mellan styrelse och vd, Telge AB

Telgekoncernens "Arbetsfördelning mellan styrelse och VD" ses årligen över och uppdateras vid behov.

#### *Styrelsen beslutade:*

*att godkänna dokumentet "Arbetsfördelning mellan styrelse och VD för Telge (i Södertälje) AB".*

### § 8. Arbetsordning för styrelsen, Telge AB

Telgekoncernens "Arbetsordning för styrelsen" ses årligen över och uppdateras vid behov.

#### *Styrelsen beslutade:*

*att godkänna dokumentet "Arbetsordning för styrelsen för Telge (i Södertälje) AB".*

### § 9. Uppdaterad policy för lean, arbetsmiljö och miljö

I samband med Telgekoncernens övergång till ISO45001 har en översyn och uppdatering av tidigare policy avseende lean, arbetsmiljö och miljö skett. Den uppdaterade policyn har anpassats för att uppfylla de krav som ställs i de ISO-certifieringar Telgekoncernen är certifierade inom.

*att godkänna koncernpolicyn för lean, arbetsmiljö och miljö*

## § 11. VA-taxa 2021

Telge Nätts årliga översyn av VA-taxan visar att brukningsavgifterna blir oförändrade men att anläggningsavgifterna behöver höjas med 3% från och med 1 januari 2021.

### *Styrelsen beslutade:*

*att godkänna VA-taxan för 2021 samt lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt godkännande i kommunfullmäktige*

## § 11. Ekonomisk uppföljning per 2020-05-31

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2020-05-31 är något sämre än budget, ett utfall på 218,0 mkr gentemot budget på 241,9 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 144,9 mkr vilket är 1,5 mkr lägre utfall än budget. Investeringarna uppgår till 256,5 mkr att jämföras med budgeten på 547,4 mkr.

## § 12. VD informerar

### *a) Val i Kommunfullmäktige*

*KF 2020-05-25*

#### *Val*

- *Till ledamot i styrelsen för Telge Fastigheter AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Özcan Varli (L) utses Pervin Ok (L).*
- *I styrelsen för Glasberga Fastighets AB från ordinarie bolagsstämma 2020 t o m ordinarie bolagsstämma 2021 utses följande tjänstemän till ledamöter: Juan Copovi-Mena (ordförande) och Pontus Werlinder  
suppleanter: Jan Amnéus och Jannicke Patricny*

*KF 2020-06-15*

#### *Avsägelser*

- *Sabri Madoson (C) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB.*
- *Sabri Madoson (C) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Hovsjö AB.*

#### *Val*

- *Till lekmannarevisorssuppleant/lekmannarevisor enligt gällande bolagsordning i styrelsen för Sydvästra stockholmsregionens va-aktiebolag, SYVAB, intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses Erik Andersson (S).*

**b) Corona**

Inom Telgekoncernen fortlöper verksamheterna på bra trots coronapandemin. Hårdast drabbad är Tom Tits Experiment (TTE). TTE öppnade upp parken den 22 juni och kommer att ha den fortsatt öppen under hösten men enbart under fredag-söndag. Ekonomin inom TTE är mycket ansträngd. Den ekonomiska bilden inom Telge Tillväxt har vänt så att korttidspermitteringar har kunnat avslutas.

**c) Styrelseutvärdering**

En vd- och styrelseutvärdering kommer att skickas ut i slutet av september till samtliga styrelseledamöter. Genomgång av resultatet på kommande styrelsemöte.

**d) Övrigt**

Vår årliga externa revision av vårt miljö- och arbetsmiljöarbete är precis avslutad. Resultatet blev att vi rekommenderas fortsatt certifiering inom ISO 14001 (miljö) samt en uppgradering inom arbetsmiljö till ISO 45001. Även Södertälje Hamns ISO 9001-certifiering har förlängts

**§ 13. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

**§ 14. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden hanterades.

**§ 15. Nästa möte**

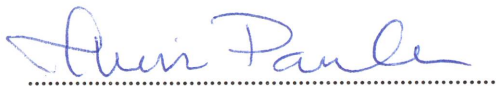
Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2020-10-30 kl. 08.30.

**§ 16. Mötets avslutande**

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje samt via Skype och varade mellan kl. 08.30-08.47.

  5 TP

Vid protokollet

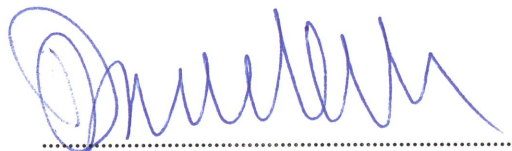


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



David Winerdal