

Nr 6

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 30 oktober 2020.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Yilmaz Kerimo
David Winerdal
Tage Gripenstam
Alexander Rosenberg
Anne-Marie Larsson
Metin Hawsho
Beata Milewczyk
Joakim Granberg

§ 1-10

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

§ 1-16

§ 1-16

§ 11-16

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Kent Wislander, Vision

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare
Annika Fri
Jörgen Austler
Rickard Sundbom

TP
MH

Lisa Aggeborn
Nasif Kasarji
Erika Svensson
Regina Jalvemyr
Lille-Vie Eklind

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz
Hanna Klingborg

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Metin Hawsho att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 2020-09-04

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2020-09-04

§ 5. Uppföljning ägardirektiv

Halvårsuppföljningen av ägardirektiven visar att bolagen arbetar bra med de frågor som pekats ut i direktiven. Sex ägardirektiv har markerats med rött (ej uppfyllda), vilket främst är kopplat till att de inte når de ekonomiska avkastningskraven. Åtta ägardirektiv är delvis uppfyllda, de har inte kunnat uppfyllas fullt ut på grund av covid-19.

Styrelsen beslutade:

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

§ 6. Uppföljning internkontrollplan

Samtliga bolag inom Telgekoncernen har en internkontrollplan. Internkontrollplanen följs upp i styrelserna två gånger per år. Ett sätt för styrelserna att kunna följa vilka åtgärder som genomförs för att minimera de olika riskerna i internkontrollplanen.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Telge AB:s halvårsuppföljning av internkontrollplanen för 2020

att lägga övriga bolags halvårsuppföljningar av internkontrollplaner till handlingarna

§ 7. Sammanträdesplan

Förslag på sammanträdesdatum för 2021 är framtagna.

Styrelsen beslutade:

att fastställa sammanträdesplanen för Telge AB 2021

§ 8. Remiss avfallsplan 2030

Telge AB har tagit fram ett förslag på remissvar som är en summering av de övergripande synpunkterna, utifrån bolagens respektive yttranden.

Styrelsen beslutade:

att godkänna remissvaret på avfallsplanen samt föreskrifterna

§ 9. Adjungerade i dotterbolagen

Med anledning av att det skett förändringar bland tjänstemännen som är adjungerade ledamöter, tjänstemän som bytt roller, har posterna för de adjungerade ledamöterna setts över i berörda bolag.

att besluta i enlighet med förslaget

§ 10. Ekonomisk uppföljning per 2020-08-31

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2020-08-31 är något sämre än budget, ett utfall på 327,3 mkr gentemot budget på 367,3 mkr. Det operativa resultat uppgår till 213,0 mkr vilket är 7,6 mkr lägre utfall än budget. Investeringarna uppgår till 490,8 mkr att jämföras med budgeten på 975,5 mkr.

Verksamhetsresultatet t.o.m. 2020-09-30 har ett utfall på 363,8 mkr jämfört med en budget på 415,1 mkr. Investeringarna uppgår till 553,2 mkr jämfört med budgeten på 1153,0 mkr.

§ 11. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2020-09-30 lades till handlingarna.

§ 12. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige

KF 2020-10-05

Val

- Till suppleant i Telge Återvinning AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Håkan Larsson (M) utses Christian Said (M) att inkallas till tjänstgöring omedelbart efter Leo Seppänen (M).

Avsägelse

- Simon Simonsson (SD) entledigas från uppdraget som lekmannarevisor i styrelsen för Tom Tits Experiment AB.

b) Corona

Verksamheten i våra olika bolag fungerar överlag bra trots pandemin. Tom Tits är fortsatt det bolag som drabbats mest i och med att de behövt stänga hela verksamheten för besökare.

c) Status miljö- och arbetsmiljöavvikelser

I koncernen har vi många riskobservationer och väldigt få tillbud. Det är bra att många riskobservationer kommer in och registreras för att vi i ett tidigt stadi ska kunna agera så att det inte blir allvarliga tillbud i ett senare skede.

d) Övrigt

Nu är samtliga ordinarie vd:ar på plats i bolagen. Jörgen Austler är tillbaka på heltid som ekonomi- och finansdirektör i koncernen. Telgekoncernen koncernekonomichef Erika Svensson är utlånad som tillförordnad ekonomi- och finansdirektör i kommunen. Therese Paulsen är tillförordnad koncernekonomichef.

§ 13. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 14. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

§ 15. Nästa möte

Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2020-12-11 kl. 08.30.

§ 16. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje samt via Skype och varade mellan kl. 08.45-09.05.

Vid protokollet



.....
Therese Paulsen

Justeras



.....
Boel Godner

.....
Metin Hawsho