

Nr 7

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 11 december 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
Sarkis Khatchadourian
Anna Syrjänen
Nina Wahlin
Lars Greger
Lukas Hållkvist
Christoffer Johansson
Sait Yildiz
Joachim Hagström

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Kent Wislander, Vision

Ej närvarande del av §5
Ej närvarande del av §5

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare
Jörgen Austler
Rickard Sundbom
Lisa Aggeborn

Ej närvarande del av §5

§ 6-17

§ 6-17

h

SS

Nasif Kasarji	§ 6-17
Tomas Fogelqvist	§ 1-4, 6-17
Margrith Aho	§ 1-4, 6-17
Maria Dahl Torgerson	§ 6-17
Håkan Karlsson	§ 6-17
Mikael Sellstedt	§ 6
Lena Hasselborn	§ 1-5

Frånvarande:

Aydin Özkaya

Tommy Hansson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Elof Hansjons att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 2020-10-30

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2020-10-30

§ 5. Presentation vd- och styrelseutvärdering

Pwc presenterade resultatet från vd- och styrelseutvärderingen för Telge AB.

h

BY

§ 6. Bolagsgenomgångar

Presentation av Telge Bostäders, Telge Återvinnings och Telge Näts bolagsgenomgångar som genomförts av Pwc. Presentationer av ytterligare bolag kommer att ske under våren och vidare diskussion kring bolagsgenomgångarna genomförs under en kommande strategidag med styrelsen.

§ 7. Budget 2021

I våras fastställdes dotterbolagens affärsplaner (2021-2025) och under hösten har bolagen arbetat med att ta fram detaljerade budgetar för 2021, nu med mer kunskap och erfarenhet av hur bl.a. pandemin påverkat ekonomiskt. Kommunfullmäktige fastställde den övergripande budgeten för Södertälje den 30 november, därmed har även budgeten för Telgekoncernen kunnat färdigställas.

Styrelsen beslutade:

att godkänna budgeten för 2021

att uppdra till VD att vid varje styrelsemöte rapportera om den ekonomiska utvecklingen i koncernen.

§ 8. Internkontrollplan 2021

Riskhantering och internkontroll är en del av ledningssystemet inom Telgekoncernen. Inom Telgekoncernen utgörs en internkontrollplan av en sammanställning av bolagets största/högsta risker. Bolagen i koncernen har identifierat och analyserat de risker som kan uppstå i/påverka deras verksamhet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Telge AB:s internkontrollplan för 2021

att godkänna Telgekoncernens internkontrollplan för 2021

att lägga övriga bolags internkontrollplaner till handlingarna

§ 9. Koncernplan

Telges koncernplan är ett strategidokument som på ett övergripande sätt beskriver Telgekoncernens gemensamma arbete och prioriteringar de närmaste åren. Koncernplanen utgör grund för bolagens affärsplanarbete och uppdateras årligen.

att godkänna koncernplan 2022-2026

§ 10. Avfallstaxa 2021

Avfallstaxan för 2021 beslutades i styrelsen för Telge AB via per capsulam 2020-11-17, protokollförs i samband med ordinarie styrelsemöte.

Södertälje kommun har beslutat att avfallstaxan ska vara miljöstyrande och att avgift ska tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshandling stimuleras samt att den ska främja en effektiv hämtning och god arbetsmiljö. Taxan har anpassats utifrån Södertälje kommuns beslut samt att taxan även bör styra mot uppsatta mål i avfallsplanen. Avfallstaxan föreslås biläggas Mål & Budget 2021-2023. Telge Återvinnings styrelse hanterade frågan den 28 oktober 2020.

Styrelsen beslutade (per capsulam 2020-11-17):

att fastställa förslaget till nya avgifter för avfallshandling med tillämpning från den 1 april 2021

att förelägga ärendet för kommunstyrelse för vidare handtering i kommunfullmäktige

§ 11. Ekonomisk uppföljning per 2020-10-31

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2020-10-31 är något sämre än budget, ett utfall på 412,6 mkr gentemot budget på 453,5 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 272,6 mkr vilket är 1,5 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 663,8 mkr att jämföras med budgeten på 1 327,0 mkr.

§ 12. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2020-10-31 lades till handlingarna.

§ 13. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige

KF 2020-11-09

Avsägelse

- *Aydin Özkaya (S) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge AB fr.o.m. den 1 januari 2021*
- *Aydin Özkaya (S) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltning AB fr.o.m. den 1 januari 2021*
- *Linda Sjögren (V) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge AB fr o m den 1 december 2020*
- *Linda Sjögren (V) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge AB fr o m den 1 december 2020*

Val

- Till suppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Sabri Madoson (C) utses Margrith Aho (C)
- Till suppleant i styrelsen för Telge Hovsjö AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Sabri Madoson (C) utses Margrith Aho (C)
- Till suppleant i styrelsen för Telge AB fr o m den 1 december 2020 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Linda Sjögren (V) utses Sait Yildiz (V)
- Till suppleant i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltning AB fr o m den 1 december 2020 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Linda Sjögren (V) utses Sait Yildiz (V)

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) Organisering inom Telge AB

April 2018 gjordes en omorganisering inom Telge AB, där moderbolaget delades upp i en stödjande och en styrande funktion. I den styrande funktionen fanns en hållbarhets-/leanstrateg med i organisationsschemat, en roll som inte tillsatts förrän nu när en Hållbarhetschef anställts under hösten 2020. Inom koncernen behöver vi öka vårt fokus på affärsutveckling och därmed kommer Jörgen Austler, nuvarande ekonomi- och finansdirektör, att få en utökad, starkare roll för att kunna arbeta vidare med utfallet från bolagsgenomlysningarna.

d) Ersättarplanering Telge AB

Bilaga visar vem som går in som ersättare vid kortare frånvaro av chefer inom Telge AB.

e) Övrigt

Telge Tillväxt har fått ett utökat uppdrag med att ta in äldre utrikesfödda kvinnor som står långt utanför arbetsmarknaden. Ett pilotprojekt är nu i gång, återsrapportering sker när pilotprojektet är genomfört.

§ 14. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna. Önskas information inom kort hur arbetet med investeringsriktlinjen fortgår.

§ 15. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

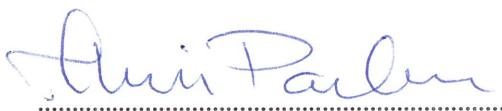
§ 16. Nästa möte

Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2021-02-05 kl. 08.30.

§ 17. Mötets avslutande

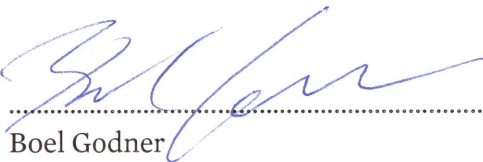
Sammanträdet ägde rum via Skype och varade mellan kl. 08.30-10.15.

Vid protokollet

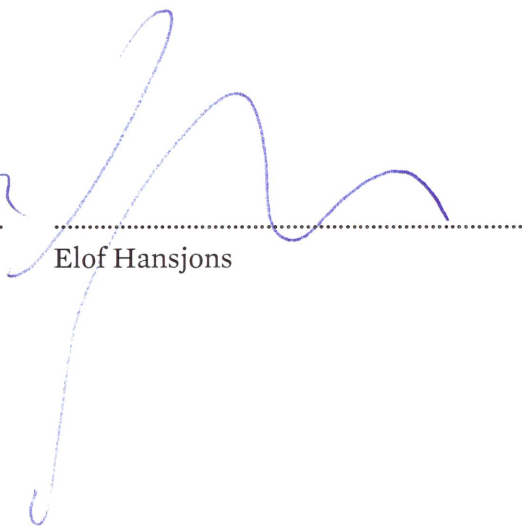


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Elof Hansjons