

Nr 1

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 5 februari 2021.

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
Johan Andersson
Sarkis Khatchadourian
Anna Syrjänen
Nina Wahlin
Lars Greger
Lukas Hållkvist
Christoffer Johansson
Tommy Hansson

§ 11-15

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Kent Wislander, Vision

UK
BGP

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare
Jörgen Austler
Rickard Sundbom
Lisa Aggeborn
Nasif Kasarji
Tomas Fogelqvist
Margrith Aho
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva
Håkan Karlsson
Robert Hammarstedt
Maria Dahl Torgerson

Frånvarande:

Sait Yildiz
Joachim Hagström

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Yilmaz Kerimo att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 2020-12-11

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2020-12-11

45
ASTF

§ 5. Stämmoombud

De personer som väljs till stämmoombud blir även ombud vid eventuella extra bolagsstämmor under året.

Telge Bostäder	Boel Godner
Telge Hovsjö	Boel Godner
Telge Fastigheter	Elof Hansjons
Telge Nät	Ingela Nylund Watz
Telge Återvinning	David Winerdal
Telge Energi	Tage Gripenstam
Tom Tits Experiment	Hanna Klingborg
Södertälje Hamn	Anne-Marie Larsson
Telge Inköp	Boel Godner
Telge Tillväxt	Alexander Rosenberg
SYVAB	Juan Copovi-Mena
Söderenergi	Juan Copovi-Mena
Täljehallen	Jörgen Austler
Telge Hamn	Jörgen Austler

§ 6. Riktlinjer/instruktioner för Telgekongcernen

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bland annat besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse. Genom detta ärende fastställer kongcernstyrelsen en standardiserad utformning av dessa styrdokument för Telgekongcernen. Därefter ska respektive bolagsstyrelse komplettera dokumenten med t.ex. beloppsgränser för att sedan fastställa dokumenten.

Styrelsen beslutade:

att fastställa arbetsordning för styrelsen med föreslagna förändringar

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

att fastställa VD-instruktion

att fastställa attest- & utanordningsinstruktion med föreslagna förändringar

uk
BS TP

§ 7. Adjungerade ledamöter

Telge AB har adjungerade ledamöter i dotterbolagens styrelser. De adjungerade styrelseledamöterna har rätt att anmäla ärende, delta i diskussion samt få eventuell avvikande mening antecknad i protokollet. Telge AB ser årligen över vilka som ska vara adjungerade.

Bolag	Adj. Ledamöter	Yrkesroll
SYVAB	Håkan Karlsson	VD, Telge Nät och Telge Återvinning
Söderenergi	Jörgen Austler	Ekonomi- & finansdirektör
Telge Bostäder/ Telge Hovsjö	Mikael Sellstedt	Koncerncontroller
	Juan Copovi-Mena	VD och Koncernchef
Telge Fastigheter + KB Luna	Erika Svensson	Tf Ekonomi- och finansdirektör, Södertälje kommun
	Therese Paulsen	Koncernkoordinator och tf koncernekonomichef
Telge Tillväxt	Juan Copovi-Mena	VD och Koncernchef
	Christina Osswald	HR-direktör
Södertälje Hamn	Henrik Lindqvist	Chefscontroller
	Christina Osswald	HR-direktör
Telge Återvinning	Therese Paulsen	Koncernkoordinator och tf koncernekonomichef
	Maria Richtnéř	Hållbarhetschef
Telge Nät	Jörgen Austler	Ekonomi- och finansdirektör
	Maria Richtnéř	Hållbarhetschef
Tom Tits Experiment	Maria Richtnéř	Hållbarhetschef
	Vakant	
Telge Inköp	Håkan Karlsson	VD, Telge Nät och Telge Återvinning
	Vakant	
Telge Energi	Jörgen Austler	Ekonomi- och finansdirektör
	Juan Copovi-Mena	VD & Koncernchef
Täljehallen	Mikael Sellstedt	Koncerncontroller
	Krister Mellström	VD Telge Fastigheter

Styrelsen beslutade:

att besluta i enlighet med förslaget

MC
BG TP

§ 8. Ekonomisk uppföljning per 2020-11-30

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2020-11-30 är något sämre än budget, ett utfall på 440,0 mkr gentemot budget på 498,5 mkr. Det operativa resultat uppgår till 290,9 mkr vilket är 5,9 mkr lägre än budget. Investeringarna uppgår till 711,4 mkr att jämföras med budgeten på 1 478,6 mkr.

§ 9. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2020-12-31 lades till handlingarna.

§ 10. Slutrapport Stockholmsberget

Slutrapporten lades till handlingarna och projektet tas bort från styrelsens uppföljning av projekt.

§ 11. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige

KF 2020-11-30

Val

- Till lekmannarevisor i styrelsen för Tom Tits Experiment AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Simon Simonsson (SD) utses nuvarande lekmannarevisorssuppleanten Lena Haapala (SD) och till ny lekmannarevisorssuppleant utses Leyla Sharro (SD).

KF 2020-12-14

Avsägelse

- Daoud Kolli (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Nät AB
- Robert Olsson (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Inköp AB.
- Pervin Ok (L) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Återvinning AB.

Val

- Till suppleant i styrelsen för Telge AB fr o m den 1 januari 2021 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Aydin Özkaya (S) utses Johan Andersson (S)
- Till suppleant i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltning AB fr o m den 1 januari 2021 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Aydin Özkaya (S) utses Johan Andersson (S)
- Till ledamot i styrelsen för Telge Nät AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Daoud Kolli (KD) utses nuvarande suppleanten Pär Grip (KD) och till ny suppleant utses Lubna Fatouhi (KD)
- Till ledamot i styrelsen för Telge Återvinning AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Pervin Ok (L) utses Hanna Hanna (L)

b) Corona

Överlag har Telgekoncernen klarat av och hanterat pandemin bra. Viss ekonomisk påverkan finns där Tom Tits är hårdast drabbade i och med att de behövt stänga hela verksamheten för besökare.

c) Arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet inom Telgekoncernen har under 2020 fungerat bra, många riskobservationer men väldigt få allvarliga olyckor/incidenter.

d) Kapitaltäckningsgarantier

Telge Energi max 20 Mkr, gäller t.o.m. 2021-06-30

Telge Tillväxt max 5 Mkr, gäller t.o.m. 2021-06-30

Telge Hamn max 5 Mkr, gäller t.o.m. 2021-06-30

Tom Tits Experiment max 10 Mkr, gäller t.o.m. 2021-06-30

e) Övrigt

Koncernplanen för 2022-2026 är nu layoutad och klar.

Ett extra koncernstyrelsemöte kommer att äga rum den 26 februari för att hantera ett ärende från Telge Nät som ska tas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Under fredag 5/2 håller flera av Telgebolagen i olika föreläsningar och deltar i paneldiskussioner under Scienceweek.

§ 12. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 13. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

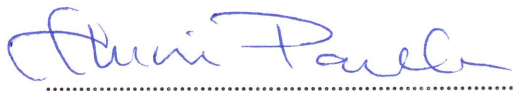
§ 14. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2021-04-14 kl. 08.30. Ett extra koncernstyrelsemöte sätts in 2021-02-26 kl. 08.30.

§ 15. Mötets avslutande

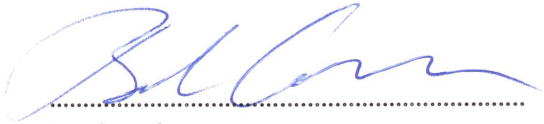
Sammanträdet ägde rum via Skype och varade mellan kl. 08.30-08.46.

Vid protokollet

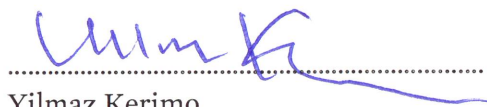


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Yilmaz Kerimo