

Nr 3

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 14 april 2021.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande

Elof Hansjons

Yilmaz Kerimo

David Winerdal

Tage Gripenstam

Hanna Klingborg

Alexander Rosenberg

Lukas Hållkvist

Metin Hawsho

Beata Milewczyk

Joakim Granberg

§ 6-18

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Abraham Halef

Ulla Rygin

Sarkis Khatchadourian

Robert Halef

Nina Wahlin

Lars Greger

Christoffer Johansson

Annika Tomberg

Sait Yildiz

Joachim Hagström

Tommy Hansson

§ 1-18

§ 1-5

Deltog endast under  
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO

Kent Wislander, Vision

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB  
Therese Paulsen, sekreterare  
Jörgen Austler  
Ola Schön  
Lisa Aggeborn  
Nasif Kasarji  
Margrith Aho  
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva  
Håkan Karlsson  
Maria Dahl Torgerson  
Birgitta Johansson Vognsen

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz  
Johan Andersson

**§ 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 2021-02-05**

***Styrelsen beslutade:***

*att godkänna protokollet från 2021-02-05*

## **§ 5. Bolagsstyrningsrapport 2020**

Bolagsstyrningsrapporten är en summering av det gångna året som lämnas till kommunfullmäktige. Rapporten innehåller information om ekonomisk utveckling, omvärldsanalys, prisutveckling, uppföljning av ägardirektiv, kompetens och medarbetarfrågor, internkontroll, styrelsearbetet samt uppföljning av tillämpliga policyer.

### **Styrelsen beslutade:**

*att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telgekoncernen 2020 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.*

### **Kommunstyrelsen föreslår besluta:**

*att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telgekoncernen 2020 och överlämna den till kommunfullmäktige.*

### **Kommunfullmäktige föreslår besluta:**

*att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telgekoncernen 2020.*

## **§ 6. Årsredovisning inkl. hållbarhetsrapport**

Birgitta Johansson Vognsen, ansvarig revisor för Telgekoncernen, redogjorde för bokslutsgranskningen. Revisorerna har gjort en genomgång och kartläggning av redovisning, rutiner och den interna kontroller för ett antal områden.

### **Styrelsen beslutade:**

#### **a) SKF AB**

### **Styrelsen beslutade:**

*att godkänna årsredovisning för 2019 för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB*

*att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämman.*

#### **b) Telge AB**

### **Styrelsen beslutade:**

*att godkänna årsredovisning för 2019 för Telge (i Södertälje) AB*

*att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämman*

### **§ 7. Uppföljning internkontrollplan**

Under 2020 har samtliga Telgebolag tagit fram en internkontrollplan enligt den riktlinje som beslutades i koncernstyrelsen december 2017. Internkontrollplanerna följs upp två gånger under året i respektive styrelse, september och januari, för att styrelsen ska kunna följa hur arbetet med att minimera bolagets risker fortgår.

Bolagen har arbetat med riskerna i sina internkontrollplaner löpande under året och genomfört åtgärder för att, där det är möjligt, ytterligare minimera sannolikheten att dessa risker uppstår.

#### **Styrelsen beslutade:**

*att godkänna Telge AB:s uppföljning av internkontrollplanen för 2020*

*att lägga övriga bolags uppföljningar av internkontrollplaner till handlingarna*

### **§ 8. Direktiv till stämooombud**

Stämooombud för Telges dotter- och intressebolag utses årligen av Telge AB:s styrelse. Stämooombuden är Södertälje kommuns representant under årsstämman.

#### **Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämooombuden för samtliga Telge ABs dotterbolag**

*att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för 2020 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen*

*att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören*

#### **Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämooombuden för SYVAB och Söderenergi AB**

*att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för 2020 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen*

*att rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören*

### **§ 9. Aktiviteter till Telge AB's ägardirektiv**

De inplanerade aktiviteterna knutna till Telge AB's ägardirektiv förtydligar och gör uppföljningen av ägardirektiven mer konkreta.

#### **Styrelsen beslutade:**

*att godkänna aktiviteterna till ägardirektiven*

*att godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven*

## § 10. Externa ledamöter

Enligt tidigare fastställd riktlinje gällande externa tjänstemän som ledamöter i bolagsstyrelserna ska dessa ses över med jämna mellanrum. Förslag på externa tjänstemän i Telge Energis styrelse har lagts fram. Förslag på externa ledamöter för Tom Tits Experiments styrelse hanteras på nästkommande styrelsemöte.

### **Styrelsen beslutade:**

**att** *Peter Gertman, Lennart Låftman, Pamela Clark och Helena Mueller väljs in som ledamöter i Telge Energis styrelse från och med 2021-06-01 och två år framåt*

## § 11. Adjungerade fackliga representanter

Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna så ingår de inte i styrelsen utan ska adjungeras. Nominering har skett från de fackliga organisationerna enligt följande:

Vision            Kent Wieslander, ordinarie  
                      Anette Hjortsberg, ersättare

SACO             Magnus Enderin, ordinarie  
                      vakant, ersättare

### **Styrelsen beslutade:**

**att** *till Telge AB:s styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag*

## § 12. Ekonomisk uppföljning

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2021-02-28 är något bättre än budget, ett utfall på 134,0 mkr gentemot budget på 98,7 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 106,3 mkr vilket är 45,7 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 85,0 mkr att jämföras med budgeten på 182,2 mkr.

## § 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2021-03-31 lades till handlingarna.

## § 14. VD informerar

### *a) Val i Kommunfullmäktige*

*KF 2021-02-08*

### **Avsägelser**

- Anne-Marie Larsson (M) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge AB.

- Anne-Marie Larsson (M) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB.
- Monir Isak (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Bostäder AB.
- Monir Isak (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Hovsjö AB.
- Anna Syrjänen (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge AB.
- Anna Syrjänen (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB.
- Lill Kindgren (RP) entledigas från uppdraget som lekmannarevisorssuppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB.
- Lill Kindgren (RP) entledigas från uppdraget som lekmannarevisorssuppleant i styrelsen för Telge Hovsjö AB

#### **Val**

- Till ledamot i styrelsen för Telge AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Anne-Marie Larsson (M) utses nuvarande suppleanten Lukas Hållkvist (M) och till ny suppleant utses Annika Tomberg (M).
- Till ledamot i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Anne-Marie Larsson (M) utses nuvarande suppleanten Lukas Hållkvist (M) och till ny suppleant utses Annika Tomberg (M).
- Till suppleant i styrelsen för Telge AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Anna Syrjänen (KD) utses Robert Halef (KD).
- Till suppleant i styrelsen för Södertälje Kommun Förvaltnings AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Anna Syrjänen (KD) utses Robert Halef (KD).

#### **b) Corona**

Fortsatt ”stabil” läge trots pandemin, låg sjukfrånvaro och en verksamhet som generellt sätt kan köra på med vissa anpassningar. Tom Tits är fortsatt de som är hårdast drabbade i och med att de behövt hålla utställningen stängd. Öppning av utställningen planeras att ske i slutet av april, början av maj.

#### **c) Arbetsmiljöarbetet**

Arbetsmiljöarbetet i koncernen under årets tre första månader har fungerat bra, flera riskobservationer men få tillbud/olyckor.

#### **d) Strategidag**

Den 4 juni på eftermiddagen planeras en strategidag att genomföras för koncernstyrelsen. Kalenderbokning för strategidagen kommer inom kort.

e) **Kapitaltäckningsgarantier**

Kapitaltäckningsgarantierna har förlängts ett år fram i tiden. Kapitaltäckningsgarantin för Telge Återvinning är ny med anledning av den osäkerhet som finns för tillfället kring avsättning kopplat till sluttäckningen. Nuvarande kapitaltäckningsgarantier är följande;

Telge Energi max 20 mkr, gäller t.o.m. 2022-06-30

Telge Tillväxt max 5 mkr, gäller t.o.m. 2022-06-30

Telge Hamn max 5 mkr, gäller t.o.m. 2022-06-30

Tom Tits Experiment max 10 mkr, gäller t.o.m. 2022-06-30

Telge Återvinning max 80 mkr, gäller t.o.m. 2022-06-30

f) **Övrigt**

Underskrift av årsredovisningarna ska ske denna vecka.

**§ 15. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

**§ 16. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden hanterades.

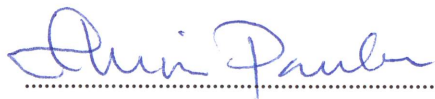
**§ 17. Nästa möte**

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2021-05-26 kl. 08.30.

**§ 18. Mötets avslutande**

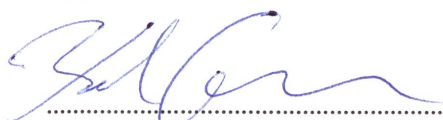
Sammanträdet ägde rum via Skype och varade mellan kl. 08.30-09.01.

Vid protokollet

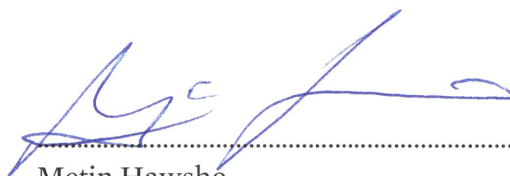


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Metin Hawsho