

Nr 7

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 3 september 2021.

Närvarande:

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Ingela Nylund Watz  
Yilmaz Kerimo  
David Winerdal  
Tage Gripenstam  
Hanna Klingborg  
Alexander Rosenberg  
Lukas Hållkvist  
Metin Hawsho  
Joakim Granberg

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Abraham Halef  
Ulla Rygin  
Johan Andersson  
Sarkis Katchadourian  
Robert Halef  
Nina Wahlin  
Lars Greger  
Annika Tomberg  
Christoffer Johansson  
Sait Yildiz  
Joachim Hagström  
Tommy Hansson

§ 1-20

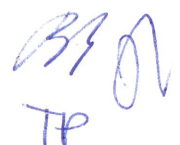
§ 8-20

§ 1-20

Deltog endast under  
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO  
Kent Wislander, Vision



Deltog endast under  
följande §:er

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB

Therese Paulsen, sekreterare

Jörgen Austler

Lisa Aggeborn

Margrith Aho

Lovisa-Teolinda Gjorgjieva

Nasif Kasarji

§ 12-20

Frånvarande:

Elof Hansjons

Beata Milewczyk

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

*Styrelsen beslutade*

*att utse Tage Gripenstam att jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

§ 3. Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen.*

§ 4. Föregående protokoll 2021-05-26 samt 2021-06-16

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna protokollet från 2021-05-26 samt 2021-06-16*

§ 5. Attestordning Telge AB

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

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna dokumentet attest- och utanordningsinstruktionen för Telge (i Södertälje) AB, Telge Hamn AB och Södertälje Kommuns Förvaltning 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. Medskick för kommande år är att se över texten i bilaga 1, *Koncernens krav på bolagsstyrelsernas årsplan*, kopplat till hur val av styrelseledamöter sker i delägda bolag.

*Styrelsen beslutade:*

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

#### § 9. Investering Almnäs etapp 1 och 2

Efter genomförd upphandling landar anbuden för arbeten inom de olika nyttigheterna i dessa områden högre än tidigare bedömningar, samt att det i tidigare investeringsutgift enbart var upptaget en projekteringskostnad för fjärrvärmen på 300 000 kronor inom Tveta-Valsta 4:1, i den utökade investeringsutgiften ingår nu även byggnationen för fjärrvärmen inom området motsvarande 6,5 miljoner kronor.

*Styrelsen beslutade:*

*Att godkänna affärsinvesteringen om totalt 138 miljoner kronor för utbyggnation av Elnät, Fjärrvärme, Stadsnät och VA i Almnäsområdet etapp 1 och 2 med förbehållet att det finns ett affärscase som bedöms generera minst 9,5 % internränta för fjärrvärme respektive stadsnät.*

#### § 10. Remissvar handlingsplan klimatanpassning

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna remissvaret på handlingsplan klimatanpassning*

#### § 11. Uppföljning handikappolitiska programmet

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna uppföljningen av handikappolitiska programmet*

#### § 12. Justerat varumärke

Information om att Telgekoncernens varumärkesplattform uppdateras för att bättre fungera i digitala forum och samla de lokala bolagen under ett varumärke för en effektivare förvaltning samt att det i externa undersökningar visar att kunder och medborgare i Södertälje är mer intresserade av de olika tjänsterna framför vilket bolag det är som tillhandahåller de olika tjänsterna.



§ 13. Fjärrvärmeledning Almnäs (tidigare beslut per capsulam)

Telge Nätets styrelse och koncernstyrelsen har tidigare tagit beslut om att godkänna en affärsinvestering för utbyggnation av elnät, fjärrvärme, stadsnät och VA i Almnäsområdet. I beslutet finns ett förbehåll om att avtal ska tecknas avseende fjärrvärmeleveranser innan byggnationen av fjärrvärmerna genomförs.

Förslaget är att godkänna att Telge Nät gräver ned huvudledningen för fjärrvärmerna, cirka 300 meter, till exploateringsområdet Tveta-Valsta 4:1 samt etapp 2 C + östra 2B innan avtal finns tecknade med några slutkunder om installation av fjärrvärme. Detta för att kunna få till en samordning av de rör och ledningar som ska läggas ned i marken innan vägarna asfalteras i området.

*Styrelsen beslutade (per capsulam 2021-07-08):*

*att godkänna att Telge Nät installerar huvudledningen för fjärrvärme till exploateringsområdet Tveta-Valsta 4:1 samt etapp 2 C + östra 2B till en kostnad på 1,6 miljoner kronor, även fast det inte finns några tecknade avtal med slutkunder av fjärrvärmerna*

§ 14. Ekonomiska uppföljning

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2021-07-31 är något bättre än budget, ett utfall på 317 mkr gentemot budget på 287 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 217 mkr vilket är 53 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 499 mkr att jämföras med budgeten på 560 mkr.

§ 15. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2021-07-31 lades till handlingarna.

§ 16. VD informerar

*a) Val i kommunfullmäktige*

*KF 2021-05-31*

*Val*

- Till suppleant i styrelsen för Telge Fastigheter AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Göran Lundberg (M) utses Katarina Seppänen (M).

*KF 2021-06-21*

*Val*

- I styrelsen för Glasberga Fastighets AB från den ordinarie bolagsstämma 2021 till den ordinarie bolagsstämma 2022 utses följande tjänstemän till  
Ledamöter  
Juan Copovi-Mena  
Pontus Werlinder

Suppleanter  
Jannicke Patricny  
Malin Ramström

Ordförande  
Juan Copovi-Mena

b) *Corona*

Verksamheterna har fortsatt ett stabilt läge, har inte märkt av någon uppgång av ökad frånvaro efter sommaren. Tom Tits öppnade upp lokalerna i början av juni, en öppning som har fungerat bra. Försäljning av biljetterna har fungerat bra.

För Södertälje Hamn ser vi nu en viss påverkan av pandemin i och med att det är brist på halvledare har bilproduktionen avstannat, färre bilar transporteras via Södertälje Hamn.

Telgekoncernen fortsätter att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande arbete hemifrån, ett arbete pågår med att se hur vi ska arbeta efter pandemin gällande arbete från kontor kontra distansarbete.

Något som är oroande och som kan påverka våra investeringsbudgetar är de ökade materialpriserna, samt eventuell brist på betong framöver.

c) *Lägesrapport sommaren*

Sommaren har varit lugn inom koncernens verksamheter. Den största incidenten var ett strömavbrott i Vattenfalls nät som påverkade stadsnätet.

d) *Arbetsmiljö*

Inom Telgekoncernen är det fortsatt många riskobservationer och väldigt få tillbud. Det visar på att eventuella risker lyfts fram och kan ageras på innan olyckor inträffar.

e) *Rekryteringar*

Rekrytering av VD till SYVAB är i sitt slutskede. Intervjuer för VD-posterna inom Telge Nät, Telge Återvinning och Södertälje Hamn sker under september. Målsättningen är att ha några platser tillsatta till slutet av året.

Rekrytering av chef för projektstyrning och affärsutveckling är i sitt slutskede.

f) *Övrigt*

Inget övrigt.

§ 17. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

6  
87  
TF

§ 18. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

§ 19. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2021-10-29 kl. 08.30.

§ 20. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum via Teams och varade mellan kl. 08.30-09.10.

Vid protokollet

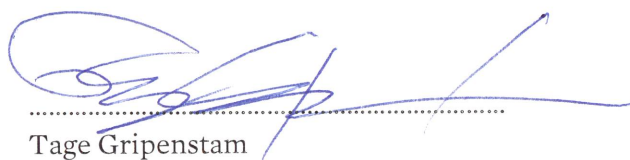


.....  
Therese Paulsen

Justeras



.....  
Boel Godner



.....  
Tage Gripenstam