

Nr 9

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 15 december 2021.**

Närvarande:

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Yilmaz Kerimo
Tage Gripenstam
Hanna Klingborg
Alexander Rosenberg
Lukas Hållkvist
Metin Hawsho
Beata Milewczyk

Deltog endast under följande §:er

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Abraham Halef
Sarkis Khatchadourian
Robert Halef
Nina Wahlin
Naiara Pereira Cunha
Annika Tomberg
Christoffer Johansson
Linda Sjögren
Joachim Hagström
Tommy Hansson

§ 13-17
§ 1-17
§ 1-17

Deltog endast under följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Kent Wieslander, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare
Nasif Kasarji
Pontus Werlinder
Maria Dahl Torgerson
Stefan Hollmark
Jörgen Austler
Thomas Fogelqvist

§ 5-17
§ 1-9

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz
David Winerdal
Joakim Granberg
Ulla Rygin
Johan Andersson

§ 1. Mötets öppnande

BM AC TP

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Beata Milewczyk att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 2021-10-29

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2021-10-29

§ 5. Budget

I våras fastställdes dotterbolagens affärsplaner (2022-2026) och under hösten har bolagen arbetat med att ta fram detaljerade budgetar för 2022, nu med mer kunskap och erfarenhet av hur bl.a. pandemin påverkat ekonomiskt. Kommunfullmäktige fastställde den övergripande budgeten för Södertälje den 29 november, därmed har även budgeten för Telgekoncernen kunnat färdigställas.

Styrelsen beslutade:

att godkänna budgeten för 2022

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

§ 6. Internkontrollplan 2022

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 2022

att godkänna Telgekoncernens internkontrollplan för 2022

att lägga övriga bolags internkontrollplaner till handlingarna

§ 7. Koncernplan 2023-2027

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

Styrelsen beslutade:

att *godkänna koncernplan 2023-2027*

§ 8. Sekretessärende

§ 9. Remissvar granskningsrapport 4/2021, Hantering bisysslor

Telge AB har fått tagit del av den granskningsrapport som E&Y tagit fram på uppdrag av lekmannarevisorerna avseende hantering av bisysslor.

En generell återkoppling är att E&Y:s resultat från granskningen ger en rättvisande bild av nuläget och att det finns ganska enkla förbättringar inom området att genomföra för att få in en mer systematik i dialogen kring bisysslor mellan arbetsgivare och medarbetare.

Styrelsen beslutade:

att *godkänna remissvaret på granskningsrapporten avseende bisysslor*

§ 10. Ekonomisk uppföljning

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2021-10-30 är något bättre än budget, ett utfall på 482,2 mkr gentemot budget på 402,7 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 336,2 mkr vilket är 107,0 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 752,3 mkr att jämföras med budgeten på 923,5 mkr.

§ 11. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2021-11-30 lades till handlingarna.

§ 12. VD informerar

a) Val i kommunfullmäktige

KF 2021-11-08

Entledigande

- Sait Yildiz (V) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge AB fr.o.m. den 1 december 2021.
- Sait Yildiz (V) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB fr.o.m. den 1 december 2021.

Val

- Till ledamot i styrelsen för Telge inköp AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Robert Olsson (SD) utses Adrian Fazaeli (SD).
- Till ledamot i styrelsen för Telge Återvinning AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Robert Palm (SD) utses nuvarande suppleanten Hans Jöglund (SD) och till ny suppleant utses Thomas Dahlin (SD).
- Till suppleant i styrelsen för Telge AB fr.o.m. den 1 december 2021 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Sait Yildiz (V) som av sagt sig uppdraget fr.o.m. den 1 december 2021 utses Linda Sjögren (V).
- Till suppleant i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB fr.o.m. den 1 december 2021 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Sait Yildiz (V) som av sagt sig uppdraget fr.o.m. den 1 december 2021 utses Linda Sjögren (V).

b) Corona

TP
BM SS

Vi kan se en något ökad sjukfrånvaro, vilket även kan bero på vanliga influensor. Vi fortsätter att förhålla oss till de restriktioner som kommer och anpassar oss vart eftersom.

c) Ersättningsplanering

Ersättningsplaneringen för kortare frånvaro inom Telge AB är uppdaterad från föregående år, enbart mindre justeringar.

d) Rekryteringar

Rekryteringarna av vd till Telge Nät, Telge Återvinning samt Södertälje Hamn är nu klara. Vesa Hiltula tillträder som vd för Telge Återvinning den 15 december. Måns Frostell tillträder som vd i Södertälje Hamn januari 2022 och Anna Josefsson tillträder som vd för Telge Nät i mars 2022.

e) Övrigt

Juan tackar styrelsen för det gångna året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

§ 13. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 14. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

§ 15. Presentation vd-utvärdering

Relativt hög svarsfrekvens och överlag positiva svar kopplat till vd och vd:s arbete.

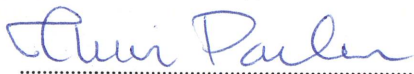
§ 16. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2022-02-04 kl. 08.30.

§ 17. Mötets avslutande

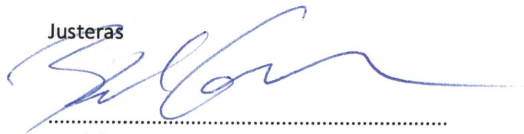
Sammanträdet ägde rum via Teams och varade mellan kl. 08.30-09.00. Ordförande tackade samtliga för allt arbete under 2021 och önskar alla en skön jul- och nyårshelg.

Vid protokollet

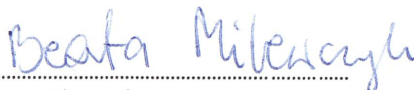


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Beata Milewczyk