

Nr 2

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 13 april 2022**

Närvarande:

Deltog endast
under följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hånsjons
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 § 1-20
Ulla Rygin
Johan Andersson
Robert Halef
Naiara Pereira Cunha
Christoffer Johansson
Linda Sjögren
Joachim Hagström § 1-20
Tommy Hansson

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Kent Wieslander, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare
Stefan Hollmark
Maria Richtner
Birgitta Johansson Vogensen
Märgrith Aho
Marie Pårs Edgren
Nasif Kasarji
Tomas Fogelqvist
Rickard Segh

§ 1-8

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz
Sarkis Khatchadourian
Nina Wahlin

YK TP

Annika Tomberg
Magnus Enderin, SACO

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Joakim Granberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2022-02-04

§ 5. 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 kontrollen för ett antal områden.

a) SKF AB

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning för 2021 för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

b) Telge AB

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning för 2021 för Telge (i Södertälje) AB

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

§ 6. Bolagsstyrningsrapport 2021

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 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

att godkänna bolagsstyrningsrapporten för Telgekoncernen 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telgekoncernen 2021.

§ 7. Uppföljning internkontrollplan 2021

Sedan 2017 tar samtliga Telgebolag fram en internkontrollplan enligt den riktlinje som beslutades i koncernstyrelsen. 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 2021

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 2021 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 2021 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. Extern ledamot Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment är ett av de bolag i Telgekoncernen som har några externa ledamöter i sin styrelse. KTH har under en tid haft sin suppleantplats vakant sedan tidigare suppleant fått ett annat uppdrag inom KTH.

KTH föreslår att Helena Lennholm tillträder som suppleant i Tom Tits Experiments styrelse.

Styrelsen beslutade:

att utse Helena Lennholm till suppleant i Tom Tits Experiments styrelse.

§ 11. Investering (sekretess)

§ 12. Grönstrategi

Telge AB har fått möjlighet att inkomma med ett remissvar på Södertälje kommuns grönstrategi. Telge AB's remissvar är uppdelad i fyra delar; positiva, övergripande, detaljerade och övriga synpunkter.

Styrelsen beslutade:

att godkänna remissvaret för grönstrategi 2022-2030

§ 13. 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
 Marcus Lindvall, ersättare

§ 14. Ekonomisk uppföljning

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2022-02-28 är något bättre än budget, ett utfall på 132 mkr gentemot budget på 104 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 93 mkr vilket är 18 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 85 mkr att jämföras med budgeten på 106 mkr.

§ 15. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2022-03-31 lades till handlingarna.

§ 16. VD informerar

a) *Val i kommunfullmäktige*
KF 2022-03-07

Entledigande

- Annika Tomberg (M) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Energi AB.
- Beata Milewczyk (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge AB.
- Beata Milewczyk (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB.
- Beata Milewczyk (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Fastigheter AB.

Val

- Till suppleant i styrelsen för Telge Återvinning AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Majd Azer (KD) utses Wisam Masso (KD).
- I styrelsen för Söderenergi AB från ordinarie bolagsstämma 2022 t o m ordinarie bolagsstämma 2023 utses till

Ledamöter

Boel Godner (S)
Torbjörn Jonsson (C)
Alexander Rosenberg (M)

Suppleanter

Martin Ahlman (KD)
Lars Evers (MP)
Lars-Georg Bergqvist (L)

Ordförande

Boel Godner (S)

b) *Invasionen i Ukraina*

Kopplat till invasionen i Ukraina bidrar koncernen bland annat med evakueringsboende i Telge Fastigheters lokaler och Telge Tillväxt hjälper till med att transportera förnödenheter. Representanter från koncernen är med i den upprättade krisledningen och verksamheterna bidrar löpande med det de kan. Det finns även risker kopplat till invasionen som får påverkan på koncernen i form av bland annat ökade materialkostnader, leverantörer som har svårt att leverera enligt avtal och att det kan bli förskjutningar i projekt.

c) *Arbetsmiljö*
Koncernen har fortsatt få olyckshändelser. Många observationer noteras för att ge möjlighet till att minska sannolikheten att olyckor inträffar.

d) *Rekrytering*
Rekrytering av marknads- och kommunikationsdirektör är inne i sitt slutskede.

Koncernekonomistjänsten är tillsatt med Therese Paulsen.

e) *Kapitaltäckningsgarantier*
Följande kapitaltäckningsgarantier har förlängts t.o.m. 2023-06-30:

Tom Tits Experiment AB	10 000 000 kr
Telge Energi AB	10 000 000 kr
Telge Hamn AB	5 000 000 kr
Telge Tillväxt AB	5 000 000 kr

Kapitaltäckningsgarantin för Telge Återvinning löper ut 2022-06-30 och förlängs inte därefter.

f) *Övrigt*

§ 17. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 18. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

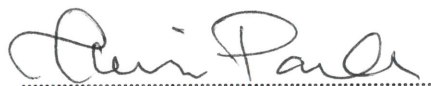
§ 19. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2022-05-25 kl. 08.30 samt en konferens 2022-05-12.

§ 20. Mötets avslutande

Sammansträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 08.30-08.55.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Joakim Granberg