

## Nr 3

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 25 maj 2022**Närvarande:**Deltog endast  
under följande §:erLedamöter:

Boel Godner, ordförande  
Yilmaz Kerimo  
David Winerdal  
Hanna Klingborg  
Alexander Rosenberg  
Lukas Hållkvist  
Metin Hawsho  
Andreas Birgersson  
Joakim Granberg

§ 7-15

Tjänstgörande under  
följande §:erDeltog endast under  
följande §:erSuppleanter:

Abraham Halef § 1-15  
Robert Halef § 1-15  
Nina Wahlin § 1-15  
Leonard Cilthe  
Linda Sjögren  
Joachim Hagström § 1-6  
Tommy Hansson

Deltog endast under  
följande §:erFackliga:

Kent Wieslander, Vision

Deltog endast under  
följande §:erÖvriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB  
Therese Paulsen, sekreterare  
Stefan Hollmark  
Margrith Aho  
Marie Pårs Edgren  
Nasif Kasarji  
Pontus Werlinder  
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva

Frånvarande:

Elof Hansjons  
Ingela Nylund Watz  
Tage Gripenstam  
Ulla Rygin  
Sarkis Khatchadourian  
Johan Andersson  
Naiara Pereira Cunha  
Annika Tomberg  
Magnus Enderin, SACO

### § 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

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna protokollet från 2022-04-13*

### § 5. Fusion Telge Bostäder och Telge Hovsjö (omedelbar justering)

Sedan 2016 Telge Bostäder och Telge Hovsjö letts som ett gemensamt bolag, men administrerats som två bolag. Den gemensamma ledningen och samorganiseringen har syftat till att föra samman erfarenheter, kunskap och arbetssätt från de respektive bolagen.

Nästa naturliga steg är nu att effektivisera administrationen och samla alla tillgångar till ett bolag, Telge Bostäder AB. Detta kan ske genom att låta dotterbolagen Telge Bostäder AB och Telge Hovsjö AB fusioneras genom absorption, där Telge Bostäder AB är det övertagande bolaget och Telge Hovsjö AB det överlåtande bolaget. Genom fusionen (i form av absorption) upplöses Telge Hovsjö AB. Sammantaget är fusionen av de två bolagen i huvudsak en administrativ process och effektivisering, med ett antal tydliga vinster, försumbara kostnader och låga risker för kunder, ägare och andra intressenter.

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna att Telge Bostäder AB (såsom övertagande bolag) fusioneras med Telge Hovsjö AB (såsom överlåtande bolag) genom absorption under förutsättning att fusionen tillstyrks av kommunfullmäktige samt att vederbörliga fackförhandlingar genomförs.*

*att ge VD i uppdrag att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige.*

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

**att** *förslag rörande att Telge Bostäder AB (såsom övertagande bolag) genom absorption fusioneras med Telge Hovsjö AB (såsom överlåtande bolag) tillstyrks.*

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

**att** *godkänna att Telge Bostäder AB (såsom övertagande bolag) genom absorption fusioneras med Telge Hovsjö AB (såsom överlåtande bolag).*

**att** *styrelsen i Telge Bostäder AB, Telge Hovsjö AB och Telge (i Södertälje) AB bemyndigas att vidta alla de åtgärder som krävs för att genomföra fusionen.*

### § 6. 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. I samband med att Juan Copovi-Mena går i pension har de adjungerade ledamöterna setts över.

Bolag	Adj. Ledamöter	Yrkesroll
Söderenergi	Jörgen Austler	Ekonomi- & finansdirektör
SYVAB	Anna Josefsson	Vd Telge Nät
Telge Bostäder/ Telge Hovsjö	Mikael Sellstedt	Koncerncontroller
	Frank Strand	Chef projektstyrning
Telge Fastigheter + KB Luna	Erika Svensson	Ekonomi- och finansdirektör, Södertälje kommun
	Therese Paulsen	Koncernekonomichef
Telge Tillväxt	Therese Paulsen	Koncernekonomichef
	Christina Osswald	HR-direktör
Södertälje Hamn	Henrik Lindqvist	Controllerchef
	María Richtnér	Hållbarhetschef
Telge Återvinning	Therese Paulsen	Koncernekonomichef
	María Richtnér	Hållbarhetschef
Telge Nät	Jörgen Austler	Ekonomi- och finansdirektör
	María Richtnér	Hållbarhetschef
Tom Tits Experiment	Christina Osswald	HR-direktör
	Jonas Karlsson	Näringslivschef
Telge Inköp	Karin Björkryd	Omsorgsdirektör
	Pontus Werlinder	VD Telge Bostäder och Telge Hovsjö

Telge Energi	Jörgen Austler	Ekonomi- och finansdirektör
	Frank Strand	Chef projektstyrning

Styrelsen beslutade:

**att** besluta i enlighet med förslaget

### § 7. Riktlinje för motverkan av korruption

Syftet med riktlinjen för motverkan av korruption är att klargöra hur kommunkoncernen ser på korruption – mutor, jäv, förtroendebrott och otillbörliga förmåner. Riktlinjerna ska kunna användas som stöd för att förhindra och förebygga korrupt beteende bland chefer och medarbetare. Riktlinjerna ska ge ett tydligt ramverk kring korruption samt stöd hur man ska förhålla sig och agera i olika situationer och hur överträdelser ska hanteras. I samband med de nya riktlinjerna kommer berörda riktlinjer och rutiner att revideras.

Styrelsen beslutade:

**att** godkänna "Riktlinjer för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter" i enlighet med bilaga.

**att** ge vd i uppdrag att revidera befintliga riktlinjer avseende representation och gåvor

### § 8. Uppföljning ägardirektiv Söderenergi och SYVAB

Söderenergis samtliga ägardirektiv har markerats gröna d.v.s. att de har uppfyllts.

Syvab har två ägardirektiv som delvis är uppfyllda, ett på grund av att reningsresultaten gått över gränsvärdet vilket kan ske tillfälligt under en ombyggnation. Det andra delvisuppfyllda ägardirektivet är kopplat till det aktiva arbetet med uppströmsarbete som inte gått helt enligt planerat. Ett ägardirektiv är inte uppfyllt, försäljningen av fordonsgas har påverkats av pandemin och därmed nås inte avkastningskravet.

### § 9. Ekonomisk uppföljning

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2022-03-31 är något bättre än budget, ett utfall på 186 mkr gentemot budget på 152 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 126 mkr vilket är 15 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 171 mkr att jämföras med budgeten på 169 mkr.

### § 15. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2022-04-30 lades till handlingarna.

### § 16. VD informerar

a) Val i kommunfullmäktige  
KF 2022-05-02  
Entledigande

- Naiara Pereira Cunha (MP) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Inköp AB.
- Christoffer Johansson (M) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge AB.
- Christoffer Johansson (M) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB.

### Val

- Till ledamot i styrelsen för Telge Energi AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Annika Tomberg (M) utses Göran Karlsson (M).
- Till ledamot i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Beata Milewczyk (SD) utses Andreas Birgersson (SD).
- Till ledamot i styrelsen för Telge AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Beata Milewczyk (SD) utses Andreas Birgersson (SD).
- Till suppleant i styrelsen för Telge AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Christoffer Johansson (M) utses Leonard Cilthe (M) att inkallas till tjänstgöring omedelbart efter Annika Tomberg (M).
- Till suppleant i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Christoffer Johansson (M) utses Leonard Cilthe (M) att inkallas till tjänstgöring omedelbart efter Annika Tomberg (M).
- Till ledamot i styrelsen för Telge Fastigheter AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Beata Milewczyk (SD) utses nuvarande suppleanten Jeremy Hodson (SD).
- Till suppleant i styrelsen för Telge Inköp AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Naiara Pereira Cunha (MP) utses Mats Pertoft (MP).
- Till ledamot (extern tjänsteman) i styrelsen för Tom Tits Experiment AB t o m den 31 maj 2023 utses Helena Lennholm.

### b) Covid och kriget i Ukraina

Telgekoncernens verksamhet påverkas i och med den komponentbrist och materialbrist som uppstår i och med händelser i omvärlden. Likaså är den ökade räntan en utmaning för oss att hantera.

c) *Organisationsfrågor*

I september tillträder Teresa Palmquist som marknads- och kommunikationsdirektör inom Telge AB. Direktrapporterande till koncernchefen, tillsammans med övriga direktörrapporterande, HR-direktör samt Ekonomi- och finansdirektör.

Elin Lydahl, vd Tom Tits Experiment, slutar i oktober 2022 och en rekryteringsgrupp sätts samman för att säkerställa framdriften i rekrytering av ny vd.

d) *Övrigt*

**§ 12. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

**§ 13. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden hanterades.

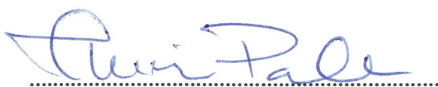
**§ 14. Nästa möte**

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2022-06-17 kl. 08.30.

**§ 15. Mötets avslutande**

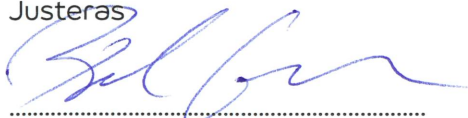
Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 08.30-08.45.

Vid protokollet

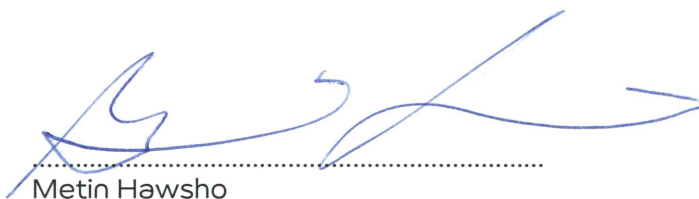


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Metin Hawsho