

## Nr 5

Protokoll fört vid extra  
styrelsesammanträde i Telge (i Södertälje)  
AB den 23 juni 2022

**Närvarande:**

Deltog endast  
under följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Elof Hansjons  
Ingela Nylund Watz  
Yilmaz Kerimo  
Tage Gripenstam, vice ordförande  
Hanna Klingborg  
Alexander Rosenberg  
Metin Hawsho  
Andreas Birgersson

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Abraham Halef  
Ulla Rygin  
Sarkis Khatchadourian  
Robert Halef § 1-7  
Naiara Pereira Cunha § 1-7  
Annika Tomberg § 1-7  
Leonard Cilthe § 1-7  
Linda Sjögren

Deltog endast under  
följande §:er

Fackliga:

Kent Wieslander, Vision  
Magnus Enderin, SACO

Deltog endast under  
följande §:er

Övriga:

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

Frånvarande:

David Winerdal  
Lukas Hållkvist  
Johan Andersson  
Nina Wählin  
Joakim Granberg  
Joachim Högström  
Tommy Hansson

AB SJ  
TP

### § 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

### § 2. Justerare och tjänstgörande

*Styrelsen beslutade*

**att** utse *Andreas Birgersson* att jämte ordföranden justera dagens protokoll

**att** utse tjänstgörande enligt närvarolista

### § 3. Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslutade*

**att** godkänna dagordningen.

### § 4. Tillförordnad vd Telge AB

Mot bakgrund av att Juan Copovi-Mena avslutar sin anställning som verkställande direktör för Telge AB behöver styrelsen utse en tillförordnad verkställande direktör under tiden fram till en ny permanent verkställande direktör har utsetts. Förslaget är att utse Jörgen Austler, ekonomi- och finansdirektör, på Telge AB.

*Styrelsen beslutade*

**att** utse *Jörgen Austler* som tillförordnad verkställande direktör för Telge AB och Södertälje Kommuns Förvaltning AB fr.o.m. 1 augusti 2022

**att** företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av *Boel Godner, Tage Gripenstam* och *Jörgen Austler*, två i förening

**att** verkställande direktören, i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen, har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden

**att** förslå *Jörgen Austler* till ny styrelseledamot i Telge Hamn AB och lämna ärendet vidare för hantering i valberedning, kommunfullmäktige och bolagsstämman

**att** *Jörgen Austler* ges attestnivå A i enlighet med tidigare beslutad attestordning för Telge AB, Södertälje Kommuns Förvaltning AB samt Telge Hamn AB

### § 5. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

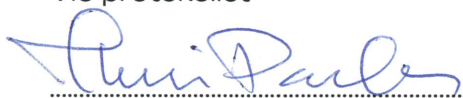
### § 6. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2022-09-02 kl. 08.30.

**§ 7. Mötets avslutande**

Sammanträdet ägde rum digitalt via Teams och varade mellan kl. 09.00–09.13.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Andreas Birgersson