

## Nr 6

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 17 juni 2022**Närvarande:**Deltog endast  
under följande §:erLedamöter:

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

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

Abraham Halef  
Ulla Rygin  
Sarkis Khatchadourian  
Johan Andersson  
Robert Halef  
Nina Wahlin  
Lars Greger  
Annika Tomberg  
Leonard Cilthe  
Linda Sjögren  
Joachim Hagström  
Tommy Hansson

§1-17

Deltog endast under  
följande §:erFackliga:

Kent Wieslander, Vision  
Magnus Enderin, SACO

Deltog endast under  
följande §:erÖvriga:

Jörgen Austler, tf VD Telge AB  
Therese Paulsen, sekreterare  
Stefan Hollmark  
Margrith Aho  
Marie Pårs Edgren  
Nasif Kasarji  
Anna Josefsson  
Anette Rosdahl  
Anna Flink  
Dagh Sandström

Frånvarande:  
Elof Hansjons

### § 1. Mötets öppnande

Vice ordförande förklarade mötet öppnat.

### § 2. Justerare och tjänstgörande

*Styrelsen beslutade*

**att** utse Yilmaz Kerimo 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 2022-05-25, 2022-06-17 samt 2022-06-23

### § 5. Attestordning

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.

*Styrelserna för Telge (i Södertälje) AB och Södertälje Kommuns Förvaltning AB beslutade:*

**att** godkänna dokumentet "Instruktion till VD för Telge (i Södertälje) AB".

### § 7. Arbetsordning för styrelsen, Telge AB

Telgekoncernens "Arbetsordning för styrelsen" ses årligen över och uppdateras vid behov.

*Styrelsen beslutade:*

**att** godkänna dokumentet "Arbetsordning för styrelsen".

**§ 8. 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".*

**§ 9. Remissvar funktionshinderpolitiska programmet**

Telge AB's remissvar beaktar både Telge AB som enskilt bolag och dess roll som moderbolag i koncernen. Remissvaret innehåller både generella synpunkter samt synpunkter kopplat till de olika målområdena.

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna remissvaret för funktionshinderpolitiska programmet*

**§ 10. VA-taxa**

Telge Nät's årliga översyn av VA-taxan visar att de fasta och rörliga brukningsavgifterna behöver höjas med 8 % och att anläggningsavgifterna vid nybyggnation behöver höjas med 16 % från och med 1 januari 2023.

VA-taxan i Södertälje är relativt låg i jämförelse med andra kommuner visar en sammanställning i Nils Holgersson-rapporten.

*Styrelsen beslutade:*

*att fasta och rörliga brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 8 % från och med 1 januari 2023*

*att anläggningsavgifterna i VA-taxan höjs med 16 % från och med 1 januari 2023*

*att taxeföreskrifterna för 2023 kompletteras med ny mätarstandard*

*att överlämna ärendet för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som en bilaga i kommunens mål- och budgetdokument*

**§ 11. Ekonomisk uppföljning**

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2022-07-31 är bättre än budget, ett utfall på 312 mkr gentemot budget på 238 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 147 mkr vilket är 6 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 576 mkr att jämföras med budgeten på 691 mkr.

**§ 12. Finansiell riskrapport**

Riskrapport per 2022-07-31 lades till handlingarna.

### § 13. VD informerar

a) Val i kommunfullmäktige

KF 2022-05-30

Entledigande

- Naiara Pereira Cunha (MP) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge AB fr.o.m. den 1 augusti 2022.
- Naiara Pereira Cunha (MP) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB fr.o.m. den 1 augusti 2022.

Val

- Till suppleant i styrelsen för Telge AB för tiden fr.o.m. den 1 augusti intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Naiara Pereira Cunha (MP) utses Lars Greger (MP).
- Till suppleant i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB för tiden fr.o.m. den 1 augusti intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Naiara Pereira Cunha (MP) utses Lars Greger (MP).

KF 2022-06-20

Val

- I styrelsen för Glasberga Fastighets AB från ordinarie bolagsstämma 2022 t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2023 utses följande tjänstemän till

#### ledamöter

Erika Svensson

Pontus Werlinder

#### suppleanter

Annikä Fri

Malin Rämström

#### ordförande

Erika Svensson

- Till suppleant i styrelsen för Telge Fastigheter AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Jeremy Hudson (SD) utses Joakim Stål (SD).

b) *Lägesrapport sommaren 2022*

Det har varit en lugn sommar generellt i koncernens verksamheter. Skyfallet i början av augusti drabbade några fastigheter samt Tom Tits verksamhet som fick stänga under eftermiddagen för att få bort vatten som runnit in i fastigheten.

Telge Energi har en ökad belastning av inkomna telefonsamtal med anledning av de höga elpriserna.

Söderenergi har en rotor som är fast i Tyskland vilket gör att ett av verken i dagsläget inte kan producera el. Ambitionen är att rotorn ska vara på plats och verket är i gång runt månadsskiftet september-oktober.

c) *Arbetsmiljö*

Arbetsmiljöarbetet i koncernen är fortsatt proaktivt, vilket visar sig i att det är många riskobservationer och få olyckor/tillbud.

d) *Övrigt*

Från och med styrelsemötet i oktober kommer styrelsehandlingarna även att finnas tillgängliga i Assistenten, efter oktobermötet kommer enbart Assistenten att användas för de nya styrelsehandlingarna.

#### § 14. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

#### § 15. Övriga ärenden

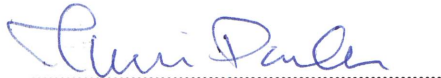
#### § 16. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2022-10-28 kl. 13.00.

#### § 17. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 08.30-08.50.

Vid protokollet

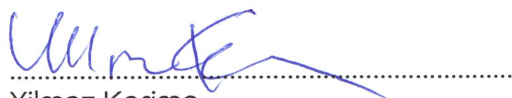


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Yilmaz Kerimo