

Nr 1

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 2 februari 2023

Närvarande:		Deltog endast under följande §:er
<u>Ledamöter:</u>		
Boel Godner, 1:e vice ordförande		§1-6, 8-18
Elof Hansjons		
Alexander Rosenberg, ordförande		§1-6, 8-18
Göran Karlsson		
Lars Greger		
Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande	Ordförande under §7	
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva		
Joakim Granberg		
Metin Hawsho		

	Tjänstgörande under följande §:er	Deltog endast under följande §:er
<u>Suppleanter:</u>		
Johan Andersson	§1-18	
Ulla Rygin		
Aydin Özkaya		
Maria Fritz Warg		
Izla Markous		
Hanna Klingborg		
Joachim Högström		
Hans Joglund		
Lars-Göran Jonsson		
Linda Sjögren	§1-18	
Sait Yildiz		

Fackliga:
Magnus Enderin, SACO
Kent Wieslander, Vision

Övriga:
Jörgen Austler
Monica Sollergård, sekreterare
Therése Paulsen
Stefan Hollmark
Nasif Kasarji
Marie Pårs Edgren
Mats Siljebränd
Simon Isso
Tomás Fogelqvist
Erika Svensson
Christoffer Johansson
Tyra Andersson
Frank Strand
Krister Mellström

Deltog endast under följande §:er

Deltog endast under följande §:er

§1-7, 10-18
§1-7, 10-18
§1-7, 10-18
§1-7, 10-18
§1-7, 10-18
§1-7, 10-18
§1-7, 10-18
§1-7, 10-18
§1-7, 10-18
§1-7, 10-18
§1-7, 10-18
§1-7, 9-18

ave MH JA

Anders Rosberg
Pontus Werlinder
Anna Josefsson

§1-7, 10-18
§1-7, 9-18
§1-8, 10-18

Frånvarande:
Ingela Nylund Watz
Tage Gripenstam

§ 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 2022-12-16

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2022-12-16

§ 5. Riktlinjer/instruktioner för Telgekoncernen

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bland annat besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse. Genom detta ärende fastställer koncernstyrelsen en standardiserad utformning av dessa styrdokument för Telgekoncernen. Därefter ska respektive bolagsstyrelse komplettera dokumenten med t.ex. beloppsgränser för att sedan fastställa dokumenten.

Styrelsen beslutade:

att fastställa arbetsordning för styrelsen med föreslagna förändringar

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

att fastställa VD-instruktion

att fastställa attest- & utanordningsinstruktion med föreslagna förändringar

§ 6. Koncernstrategi 2024-2028

Telges koncernstrategi är ett strategidokument som på ett övergripande sätt samlar Telgekoncernens gemensamma riktning, arbete och prioriteringar framåt. Koncernstrategin utgör grund för bolagens affärsplanearbete.

Styrelsen beslutade:

att godkänna koncernstrategi 2024-2028

mk
AR

§ 7. Utökad borgensram Söderenergi (omedelbar justering)

Söderenergi har ett behov över tid att kunna finansiera verksamheten genom avrop av kapital gentemot Internbanken. En utökning av borgensramen, i förhållande till aktieägartillskott, är att den direkta påverkan på kommunerna är mindre och Söderenergi ges möjlighet att över tid amortera av på utestående skuld.

Styrelsen beslutade:

att godkänna en utökning av Söderenergis totala borgensram med 210 miljoner kronor, under förutsättning att övriga delägare bidrar utifrån sin andel

att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige

§ 8. Sekretessärende

§ 9. Sekretessärende

§ 10. Adjungerade ledamöter och ledamot i styrelsen för Täljehallen Fastighet AB.

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.

Bolag	Adj. Ledamöter	Yrkesroll
Söderenergi	Jörgen Austler	Tf vd Telge AB, Ekonomi- & finansdirektör
SYVAB	Anna Josefsson	Vd Telge Nät
Telge Bostäder	Mikael Sellstedt	Koncerncontroller
	Frank Strand	Tf Operativ chef Telge AB, Chef projektstyrning
Telge Fastigheter + KB Luna	Erika Svensson	Ekonomi- och finansdirektör, Södertälje kommun
	Therese Paulsen	Koncernekonomichef
Telge Tillväxt	Regina Jälvemyr	Koncerncontroller
	Teresa Palmquist	Märknads- och kommunikationsdirektör
Södertälje Hamn	Henrik Lindqvist	Chefscontroller
	Maria Richtner	Hållbarhetschef
Telge Återvinning	Therese Paulsen	Koncernekonomichef
	Robert Nordström	Chef Telge Affärsstöd
Telge Nät	Jörgen Austler	Tf vd Telge AB, Ekonomi- & finansdirektör
	Maria Richtner	Hållbarhetschef
Tom Tits Experiment	Teresa Palmquist	Märknads- och kommunikationsdirektör
	Jonas Karlsson	Näringslivschef
Telge Inköp	Annika Fri	Kanslichef, Södertälje kommun
	Frank Strand	Tf Operativ chef Telge AB, Chef projektstyrning

MH
AVZ

Telge Energi	Jörgen Austler	Ekonomi- och finansdirektör
	Frank Strand	Tf Operativ chef Telge AB, Chef projektstyrning
Täljehallen AB	Mikael Sellstedt	Koncerncontroller
	Krister Mellström	VD Telge Fastigheter

Styrelsen beslutade:

att besluta i enlighet med förslaget gällande adjungerade ledamöter

att utse Mikael Sellstedt till ledamot i Täljehallen Fastighets AB's styrelse

§ 11. Stämмоombud

De personer som väljs till stämмоombud blir även ombud vid eventuella extra bolagsstämmor under året.

Telge Bostäder	Tage Gripenstam
Telge Fastigheter	Göran Karlsson
Telge Nät	Alexander Rosenberg
Telge Återvinning	Elof Hansjons
Telge Energi	Boel Godner
Tom Tits Experiment	Ingela Nylund Watz
Södertälje Hamn	Lars Greger
Telge Inköp	Andreas Birgersson
Telge Tillväxt	Alexander Rosenberg
SYVAB	Jörgen Austler
Söderenergi	Jörgen Austler
Täljehallen	Frank Strand
Telge Hamn	Frank Strand

Styrelsen beslutade:

att fram till ordinarie bolagsstämma våren 2024 utse ovanstående stämмоombud för Telgekoncernens dotter- och intressebolag

§ 12. Ekonomisk uppföljning

För november månad uppgick koncernens verksamhetsresultat till 472,6 mkr (359,3 mkr) budget inom parentes. Avvikelsen mot budget är +113,3 mkr, vilket är en försämring med 28,7 mkr jämfört med oktober.

§ 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2022-12-31 lades till handlingarna.

§ 14. VD informerar

a) **Val i kommunfullmäktige**
KF 2022-12-19
Se bilaga 1

b) **Styrelseutbildning**
9 mars (halvdag) och 20 mars (heldag) kommer styrelseutbildning att hållas för förtroendevalda i Telgekoncernens styrelser.

MM
AR
A

c) **Personal**

Slutskede gällande rekrytering av vd till Telge Tillväxt. Rekrytering av vd till Tom Tits Experiment fortlöper.

d) **Övrigt**

§ 15. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 16. Övriga ärenden

§ 17. Nästa möte

Ett extra koncernstyrelsemöte äger rum 2023-02-24 kl. 08.30.

§ 17. Mötets avslutande

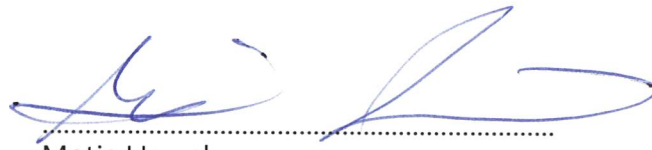
Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 08:30-08:50.

Vid protokollet


.....
Monica Sollergård

Justeras


.....
Alexander Rosenberg


.....
Metin Hawsho