

Nr 3

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 14 april 2023

Närvarande:

Deltog endast under följande
§:er

Ledamöter:

Boel Godner, 1:e vice ordförande

1-10 & 12-21

Elof Hansjons

Alexander Rosenberg, ordförande

1-10 & 12-21

Göran Karlsson

Lars Greger

Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande Ordförande § 11

Joakim Granberg

Metin Hawsho

Tage Gripenstam

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Johan Andersson

1-21

Ulla Rygin

Maria Fritz Warg

Izla Markous

Hanna Klingborg

Joachim Hagström

1-21

Hans Joglund

Lars-Göran Jonsson

Linda Sjögren

1-10

Sait Yildiz

Deltog endast under följande
§:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO

Kent Wieslander, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Therése Paulsen, koncernekonomichef

Monica Sollergård, sekreterare

Stefan Hollmark

Marie Pårs Edgren

Peter Rohberg

Erika Svensson

Christoffer Johansson

Tyra Andersson

Susann Andersson

Sara Kopparberg, Vision

Tomás Mathiesen, revisor KPMG

§ 1-5, digitalt

AVL AB

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva
Aydin Özkaya

§ 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. Föregående protokoll 2023-02-02 och 2023-02-24

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2023-02-02

att godkänna protokollet från 2023-02-24

§ 5. Årsredovisning inkl. hållbarhetsrapport

Tomás Mathiesen, 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 2022 för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

b) Telge AB

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning för 2022 för Telge (i Södertälje) AB

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

§ 6. Bolagsstyrningsrapport (omedelbar justering)

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:

AB AL

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telgekoncernen 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår besluta:

att godkänna bolagsstyrningsrapporten för Telgekoncernen 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige föreslår besluta:

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telgekoncernen 2022.

§ 7. Uppföljning internkontrollplan 2022

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 2022

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 2022 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 2022 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. Tomtförvärv Telge Fastigheter (omedelbar justering)

Telge Fastigheter har för avsikt att förvärva två tomträtter för att kunna tillgodose fortsatta och kommande behov av kommunala verksamhetslokaler. Behovet av att förvärva tomträtterna

har framkommit i dialog med utbildningskontoret, omsorgskontoret och kommunstyrelsens kontor.

Telge Fastigheter arrenderar idag tomten Glasberga 1:472 där Glasberga förskola har sin verksamhet. För att fortsatt kunna säkra och möta behovet av förskoleplatser i Glasberga föreslås att Telge Fastigheter förvärvar tomten.

På tomten Lina 4:27 planeras det för en byggnation av ett äldreboende.

Styrelsen beslutade:

att ge vd för Telge Fastigheter i uppdrag att förvärva tomten Glasberga 1:472 till ett marknadsvärde motsvarande 9 000 000 kronor

att ge vd för Telge Fastigheter i uppdrag att förvärva tomten Lina 4:27, inklusive projektering av tomten, till en kostnad motsvarande 39 700 000 kronor

att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige

§ 11. Aktieägartillskott SYVAB (omedelbar justering)

Syvab har inkommit med en hemställan om att ingå avtal om aktieägartillskott. Hemställan har gjorts mot bakgrund av att bolaget har en väldigt låg nivå på sitt egna kapital. När det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital måste en kontrollbalansräkning upprättas. I en tid då räntorna är höga och inflationen leder till ökade kostnader ger ett större eget kapital bolaget möjlighet att balansera sämre resultat.

Alexander Rosenberg och Boel Godner lämnar styrelserummet under detta ärende på grund av jäv. **Göran Karlsson utsågs till justerare för denna punkt jämte ordförande för punkten Andreas Birgersson.**

Styrelsen beslutade:

att godkänna avtal om ett ovillkorat aktieägartillskott till Syvab motsvarande 6 666 667 kronor.

att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige

§ 12. Investeringsärende Telge Nät

I Telge Nätets ägardirektiv står att Telge Nät ska aktivt arbeta för att säkerställa ett effektivt och hållbart utförande av vatten- och avloppsutbyggnaden i de södra kommundelarna samt att "projektering av en överföringsledning ska påbörjas". Investeringen kommer delas upp i 2 etapper där etapp 1 avser sträckan mellan Pilkrog i Järna och Hölö och etapp 2 mellan Hölö och Mölnbo. Detta investeringsärende avser etapp 1.

Styrelsen beslutade:

att godkänna investeringsmedel om 100 miljoner kronor för överföringsledning etapp 1 mellan Pilkrog och Hölö

§ 13. Utökning av verksamhetsområde VA, Telge Nät

Utökning av verksamhetsområdet för VA är en återkommande händelse till följd av att Telge Nät bygger ut deras allmänna VA-system. Områdena ska läggas in i det allmänna verksamhetsområdet (VO) för vatten och spillvatten samt i de flesta fall även dagvatten, så att Telge Nät som allmän VA-huvudman kan tillämpa Vattentjänstlagen (2006:412), taxa och allmänna bestämmelser (ABVA) inom områdena. Enligt Vattentjänstlagen ska verksamhetsområden fastställas av kommunfullmäktige.

M AB

Styrelsen beslutade:

- att** tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för fastighet Byggklossen 1 enligt bilaga 1.
- att** tillstyrka justering av verksamhetsområdesgränsen för vatten och spillvatten efter ny fastighetsgräns för fastighet Ytterenhörna-Tuna 2:85 enligt bilaga 2.
- att** överlämna ärendet till koncernstyrelsen för vidare hantering och senare fastställande i kommunfullmäktige i Södertälje.

§ 14. 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 Anders Lindgren, ersättare

§ 15. Ekonomisk uppföljning

För februari månad uppgick koncernens verksamhetsresultat till 82,4 mkr jämfört med budget 140,7 mkr. Koncernens resultat före skatt uppgår till 19,7 mkr vilket är 43,6 mkr sämre än budget. Koncernens totala investeringar t o m februari uppgår till 108,9 mkr mot budgeterade 156,1 mkr.

§ 16. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2023-02-28 lades till handlingarna.

§ 17. VD informerar

a) Val i kommunfullmäktige

KF 2023-02-06
Se bilaga 1

b) Cero analys

Telgekoncernen hamnade på en hedrande 3:e plats då man har minskat sin klimatbelastning av pendlingsresor med 24% under 2022 i jämförelse med normalläget före pandemin.

c) Personal

Vd Telge Tillväxt är tillsatt, Johanna Kock börjar med start 2 maj. Rekrytering av vd till Tom Tits Experiment och Telge Bostäder pågår.

d) Övrigt

§ 18. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 19. Övriga ärenden

Magnus Enderin, SACO, belyser vikten av att tillsätta funktionen vd för Telge AB utifrån ett arbetstagarperspektiv och önskar att tillsättande av vd för Telge AB sker inom kort.

§ 20. Nästa möte

Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2023-05-26 kl. 13.00

KL AB

§ 21. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 08:30–09:15.

Vid protokollet



.....
Monica Sollergård

Justeras



.....
Alexander Rosenberg



.....
Andreas Birgersson