

Nr 4

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 26 maj 2023

Närvarande:

Deltog endast under följande
§:er

Ledamöter:

Boel Godner, 1:e vice ordförande
Elof Hansjons
Alexander Rosenberg, ordförande
Göran Karlsson
Lars Greger
Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva
Joakim Granberg
Metin Hawsho

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Ulla Rygin 1-17
Aydin Özkaya
Maria Fritz Warg
Izla Markous
Hanna Klingborg
Joachim Högström
Hans Joglund
Lars-Göran Jonsson
Linda Sjögren 1-17
Sait Yildiz

Deltog endast under följande
§:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Kent Wieslander, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Jörgen Austler
Monica Sollergård, sekreterare
Therése Paulsen, koncernekonomichef
Frank Strand
Nasif Kasarji
Marie Pårs Edgren
Peter Rohberg 1-7
Erika Svensson
Christoffer Johansson
Simon Isso
Mats Siljebrand
Tomás Fogelqvist
Susann Andersson
André Popovski

AK 4

Frånvarande:
Ingela Nylund Watz
Tage Gripenstam
Johan Andersson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Göran Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Ärende 6 utgår och kommer att beredas vid ett extrainsatt sammanträde 2/6.

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med ovan ändring.

§ 4. Föregående protokoll 2023-04-14

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2023-04-14

§ 5. Energiplaneremiss

Kommunstyrelsens kontor har i uppdrag att tillsammans med Telge AB samordna arbetet med att ta fram en kommunkoncernövergripande energiplan. Syftet med energiplanen är att utgöra en plattform för kommunens koncernövergripande samarbete i energifrågor och genom detta möjliggöra resurseffektiv omställning av energisystemet mot år 2030.

Utskickad energiplan har tagits fram under 2021–2022 genom tvärgående arbetsgrupper från såväl förvaltning som bolag. Utöver dessa grupper har workshops med bolagsledningarna genomförts varefter synpunkter har inarbetats i remissversionen.

Styrelsen beslutade:

att godkänna remissvaret för Energiplan 2023–2030

§ 6. Sekretessärende

Utgår. Bereds vid extrainsatt sammanträde 2/6.

§ 7. Investering Almnäs etapp 3, VA

Almnäs är ett större område för logistik även kallat Stockholm Syd. I Almnäs pågår utbyggnaden av infrastrukturen för el, VA, fjärrvärme och stadsnät. Sedan tidigare har beslut tagits för utbyggnad inom etapp 1 och etapp 2, nu fortsätter utbyggnaden med etapp 3. Denna investering avser utbyggnaden av VA inom etapp 3.

Styrelsen beslutade:

att godkänna investeringsmedel på 79 miljoner kronor för utbyggnad av VA inom Tveta Valsta 4:1, etapp 3

AK G

§ 8. Remissvar granskningsrapport skyddade personuppgifter

Telge AB har fått tagit del av den granskningsrapport som E&Y tagit fram på uppdrag av lekmännarevisorerna avseende hantering av skyddade personuppgifter.

En generell återkoppling är att E&Y anser att det inte finns ändamålsenliga styrdokument, en varierad kompetens i frågan, avsaknad av riskanalys kring skyddande av personuppgifter och avsaknad av ändamålsenligt avvikelshanteringssystem.

Styrelsen beslutade:

att godkänna remissvaret på granskningsrapporten avseende hantering av skyddande av personuppgifter

§ 9. Förändring adjungerad ledamot och stämombud i dotterbolagen

Jörgen Austler slutar som tf vd för Telge AB den sista augusti, därmed föreslås att i styrelserna för Söderenergi och SYVAB där Jörgen är utsedd till adjungerad ledamot och stämombud tillsätts av Frank Strand, tf COO.

Styrelsen beslutade:

att besluta i enlighet med förslaget gällande adjungerade ledamot och stämombud i omnämnda styrelser

§ 10. Uppföljning ägardirektiv Söderenergi och SYVAB

Söderenergi har ett ägardirektiv som delvis är uppfyllt där man ska finansiera sin verksamhet genom den av ägarkommunerna gemensamt drivna Internbanken, vilket sker i enlighet med direktivet. Dock har ett tillfälligt ägertillskott tillskjutits på grund av den finansiella situationen. Ett ägardirektiv är inte uppfyllt och gäller arbetet med att långsiktigt öka det egna kapitalet och uppnå en stark finansiell ställning. På grund av att projekt med översyn av turbin och generator samt rotorbyte försenats under en längre tid har utebliven elintäkt påverkat likviditeten avsevärt. Rådande omvärldsläge med betydande ränte- och kostnadsökningar påverkar också detta ägardirektiv.

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 strävan om att nå en ISO14001-certifiering men som har fått påsats på grund av personalbrist. Ett ägardirektiv är inte uppfyllt, försäljningen av fordonsgas har påverkats av pandemin och därmed nås inte avkastningskravet.

§ 11. Ekonomisk uppföljning

För mars månad uppgick koncernens verksamhetsresultat till 127,2 mkr jämfört med budget 205,3 mkr. Avvikelsen mot budget är -78,1 mkr, vilket är en försämring med 19,8 mkr jämfört med februari. Det försämrade verksamhetsresultatet beror till stor del på minskad lönsamhet inom fjärrvärmeaffären. Söderenergis driftsstopp av elproduktionen påverkar verksamhetsresultatet negativt med ca 48 mkr. Telge Näts fjärrvärmeaffär har tappat ca 9 mkr i resultat jämfört med budget.

§ 12. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2023-04-30 lades till handlingarna.

§ 13. VD informerar

- a) *Val i kommunfullmäktige*
KF 2023-05-02
Se bilaga 1

b) *Personal*

Krister Mellström blir tf Vd för Telge Bostäder från och med 230601. Krister kommer fortsatt vara vd i Telge Fastigheter.

c) *Övrigt*

§ 14. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 15. Övriga ärenden

§ 16. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2023-06-16 kl. 13.00. Extrainsatt koncernstyrelsemöte äger rum 2023-06-02 kl. 8.00 (digitalt)

§ 17. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 13:00- 13:14.

Vid protokollet



.....
Monica Sollergård

Justeras



.....
Alexander Rosenberg



.....
Göran Karlsson