

Nr 5

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

Närvarande:

Deltog endast under följande
§:er

Ledamöter:

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

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Johan Andersson
Ulla Rygin
Aydin Özkaya
Maria Fritz Warg
Izla Markous
Hanna Klingborg
Joachim Hagström
Hans Joglund
Lars-Göran Jonsson
Linda Sjögren
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
Marie Pårs Edgren
Christoffer Johansson
Tyra Andersson
Mikael Sellstedt
Maria Richtner
Anders Svensson (DLA)
Lars Wiking (DLA)

JS
AK

Julia Dahl (DLA)
Henry Nyman (PWC)
Johan Rosenberg (PWC)

Frånvarande:

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Boel Godner att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Försäljning av Telge Energi Sekretessärende

Det antecknades att Telge (i Södertälje) AB avser att avyttra samtliga aktier i Telge Energi AB till Fortum Markets AB ("Transaktionen"). Vidare antecknas att Telge (i Södertälje) AB i samband med Transaktionen avser att ingå (a) ett aktieöverlåtelseavtal (Eng. *Share Purchase Agreement*) med Fortum Markets AB avseende aktierna i Telge Energi AB, (b) ett tidsbegränsat serviceavtal (Eng. *Transitional Service Agreement*) med Telge Energi AB, (c) ett andrahandshyresavtal med Telge Energi AB och (d) ett samexistensavtal avseende varumärken (Eng. *Trademark Co-existence Agreement*) med Telge Energi AB ("Transaktionsdokumenten"), varvid det antecknas att Transaktionen och Transaktionsdokumenten är villkorade av godkännande av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Det antecknas att samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att ta del i ärendets behandling och fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Transaktionen och Transaktionsdokumenten

att bemyndiga Jörgen Austler och Alexander Rosenberg, tillsammans och i förening, att förhandla, underteckna och ingå Transaktionsdokumenten samt alla sådana avtal, dokument och handlingar som följer därav

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för slutligt godkännande i kommunfullmäktige

§ 5. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 6. Övriga ärenden

§ 7. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2023-06-16 kl. 13.00.


§ 8. Mötets avslutande


Sammanträdet ägde rum digitalt via Teams och varade mellan kl. 08:00 – 08:26.

Vid protokollet


.....
Monica Sollergård

Justeras


.....
Alexander Rosenberg


.....
Boel Godner