

Nr 6

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 16 juni 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
Tage Gripenstam

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Johan Andersson
Ulla Rygin
Maria Fritz Warg
Izla Mærkous
Joachim Hagström
Hans Joglund
Lars-Göran Jonsson
Linda Sjögren
Sait Yildiz

1-15

Deltog endast under följande
§:er

Fackliga:

Kent Wieslander, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Jörgen Austler
Monica Sollergård, sekreterare
Therése Paulsen, koncernekonomichef
Frank Strand
Stefan Hollmark
Nasif Kasarji
Marie Pårs Edgren
Erika Svensson
Emir Gazibegovic
Simon Isso
Susann Andersson
Tyra Andersson



Frånvarande:

Ingela Nylund Watz
Aydin Özkaya
Hanna Klingborg
Magnus Enderin, SACO

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Joakim Granberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Ärende 8 utgår.

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med ovan ändring.

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2023-05-26

att godkänna protokollet från 2023-06-02

§ 5. Affärsplan 2024-2028

Sekretess enligt OSL 19:1

§ 6. Firmateckning

Telge (i Södertälje) AB och Södertälje Kommuns förvaltning AB tecknas idag, vad gäller löpande förvaltningsärenden, av verkställande direktör i enlighet med § 29, kapitel 8 i aktiebolagslagen.

I övriga ärenden tecknas firmen, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande, 1:e vice ordförande och verkställande direktör, två i förening.

Styrelsen beslutade:

att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Alexander Rosenberg, Boel Godner och Jörgen Austler, två i förening.

att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

§ 7. Förslag till ändringar i Riktlinjer för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter

Efter att Riktlinjer för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter antogs har 6 kap. 28 § kommunallagen (2017:725) som behandlar jäv ändrats. I riktlinjen mot korruption har därför gjorts ändringar som svarar mot ändringarna i kommunallagen. I samband med detta har det förtydligats att kommunallagens jävsregler ska tillämpas i kommunal förvaltning och för att göra det ännu tydligare har samtliga jävsgrunder skrivits ut i riktlinjen.

JK AR

Styrelsen beslutade:

att godkänna föreslagna ändringar i Riktlinjer för motverkan av korrupktion – mutor, jäv och oegentligheter

§ 8. Investeringsriktlinjer

Utgår.

§ 9. Ekonomisk uppföljning

För april månad uppgick koncernens verksamhetsresultat till 180,7 mkr jämfört med budget 256,1 mkr. Avvikelsen mot budget är -75,4 mkr, vilket är en försämring med 2,7 mkr jämfört med mars. Det försämrade verksamhetsresultatet beror till stor del på minskad lönsamhet inom fjärrvärmeaffären. Söderenergis driftsstopp av elproduktionen påverkar verksamhetsresultatet negativt med ca 67 mkr. Telge Näts fjärrvärmeaffär har tappat ca 10 mkr i resultat jämfört med budget.

§ 10. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2023-04-30 lades till handlingarna.

§ 11. VD informerar

a) *Val i kommunfullmäktige*

KF 2023-05-29

Se bilaga 1

b) *Personal*

- Rekrytering av vd för Tom Tit's AB är i sitt slutskede och beräknas bli klart innan midsommar.

- Krister Mellström blir tf Vd för Telge Bostäder från och med 230601. Krister kommer fortsatt vara vd i Telge Fastigheter. Rekrytering av vd till Telge Bostäder kommer att starta i slutet av 2023.

- Alexander meddelar att rekrytering av koncern vd är i sitt slutskede och förmodligen kommer det att bli ett extrainsatt styrelsemöte veckan efter midsommar för att besluta detta.

c) *Övrigt*

§ 12. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 13. Övriga ärenden

§ 14. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2023-09-01 kl. 08.30. Förmodligen kommer ett extrainsatt koncernstyrelsemöte att ske under vecka 26.

§ 15. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 13:00– 13:10.

JA AR

Vid protokollet



.....
Monica Sollergård

Justeras



.....
Alexander Rosenberg



.....
Joakim Granberg