

Nr 1

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 2 februari 2024

Närvarande:

Deltog endast under följande
§:er

Ledamöter:

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

12-18

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Johan Andersson 1-18
Ulla Rygin
Aydin Özkaya
Maria Fritz Warg
Izla Markous
Hanna Klingborg 1-11
Joachim Hagström
Hans Joglund
Lars-Göran Jonsson
Linda Sjögren 1-18

Deltog endast under följande
§:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Sara Kopparberg, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Karin Medin, vd och koncernchef
Monica Sollergård, sekreterare
Therése Paulsen, koncernekonomichef
Frank Strand, Operativ chef Telge AB
Magnus Gyllestad
Nasif Kasarji
Simon Isso
Christoffer Johansson
Tyra Andersson
Anton Holmlund
Anna Josefsson

AKC / W

Frånvarande:
Elof Hansjons
Tage Gripenstam
Sait Yildiz

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Ingela Nylund Watz att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Anmälan om jäv

Ingen anmälan om jäv.

§ 5. Föregående protokoll nr 10

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2023-12-15

§ 6. 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

ARW

§ 7. Adjungerade ledamöter

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	Frank Strand	Operativ chef Telge AB
SYVAB	Anna Josefsson	Vd Telge Nät
Telge Bostäder	Mikael Sellstedt	Koncerncontroller
	Frank Strand	Operativ chef Telge AB
Telge Fastigheter + KB Luna + Luna i Södertälje Fästighets + Luna i Södertälje Holding	Erika Svensson	Ekonomi- och finansdirektör, Södertälje kommun
	Therese Paulsen	Koncernekonomichef
Telge Tillväxt	Regina Jalvemyr	Koncerncontroller
	Teresa Palmquist	Marknads- och kommunikationsdirektör
Södertälje Hamn	Henrik Lindqvist	Chefscontroller
	Maria Richtnér	Hållbarhetschef
Telge Återvinning	Therese Paulsen	Koncernekonomichef
	Robert Nordström	Chef Telge Affärsstöd
Telge Nät	Karin Medin	Vd Telge AB och koncernchef
	Maria Richtnér	Hållbarhetschef
Tom Tits Experiment	Teresa Palmquist	Marknads- och kommunikationsdirektör
	Jonas Karlsson	Näringslivschef
Telge Inköp	Annika Fri	Kanslichef, Södertälje kommun
	Christina Osswald	HR Direktör Telge AB
Täljehallen AB	Mikael Sellstedt	Koncerncontroller
	Krister Mellström	VD Telge Fastigheter

Styrelsen beslutade:

att besluta i enlighet med förslaget gällande adjungerade ledamöter

AKJW

§ 8. Stämмоombud

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

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

Styrelsen beslutade:

att fram till ordinarie bolagsstämma våren 2025 utse ovanstående stämмоombud för Telgekoncernens dotter- och intressebolag

§ 9. Utökning av VA område, Staden och Nabben

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. Utökningen avser följande fastigheter:
Tvetåberg 5:3–5:57
Tvetåberg 6:1
Tvetåberg 7:1–7:5
Tvetåberg 8:1–8:4
Tvetåberg 9:1–9:7
Tvetåberg 10:1–10:7

Styrelsen beslutade:

att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheterna inom detaljplan O181K-P1789C, Tvetåberg 5:1, m.fl. Staden och Nabben

att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige

§ 10. Investering Staden och Nabben

Staden och Nabben består av 79 fastigheter som utgörs av både arrenden och privat ägande. Området är ursprungligen ett fritidshusområde som stegvis omvandlas till permanentboende, avloppsanläggningarna är enkla och uppnår inte dagens miljökrav. Staden och Nabben har därför varit ett utpekad område i kommunens VA-plan med behov av kommunalt ansvar för vatten- och spillvattenförsörjning.

Styrelsen beslutade:

att tillstyrka investeringen på 57 miljoner kronor för utbyggnad av VA-nätet, möjliggöra anslutning till stadsnätet och säkerställa drift och kapacitet i elnätet i omvandlingsområdet Staden och Nabben.

AKW

§ 11. Projektuppföljning

I Telgekoncernens månadsrapport följs projekt över 50 miljoner kronor upp utifrån leverans enligt tid, kvalitet och investeringsutgift. Projekten finns med i månadsuppföljningen fram till dess att en slutrapport presenterats. Slutrapporter på projekt över 50 miljoner kronor lyfts upp till koncernstyrelsen för slutlig rapportering.

För följande projekt presenterades slutrapporter:

- Tom Tits
- Pershagenskolan
- Gjuteriet
- Särskilda satsningar

§ 12. Ekonomisk uppföljning

Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 462,0 mkr (550,7 mkr). Budget inom parentes. Avvikelsen mot budget är -88,7 mkr, vilket är en försämring med 9,5 mkr jämfört med oktober. Det försämrade verksamhetsresultatet beror till stor del på minskad lönsamhet inom fjärrvärmeaffären där Söderenergis driftstopp av elproduktionen, samt lägre elpriser och ökade bränslepriser påverkar verksamhetsresultatet negativt med ca 81,5 mkr. I verksamheten ligger även ett elstöd på 20,0 mkr som ej var budgeterat.

Koncernens operativa resultat uppgår till 84,6 mkr (110,8 mkr). Operativa resultat påverkas förutom av ovanstående av en lägre räntenivå än budgeterat samt att inte koncernreserven utnyttjats. Räntenivån för årets första elva månader uppgår till 3,55 %, att jämföra med budgetens nivå på 3,7 %.

§ 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2023-12-31 lades till handlingarna.

§ 14. VD informerar

a) *Val i kommunfullmäktige*
KF 2023-11-27 och 2023-12-18
Se bilaga 1

b) Övrigt

- *Science Week* – Telge har deltagit i temat "Stockholmsregionen och framtiden". Karin satt med i panel för "Nyckelfrågor för Stockholmsregionen och framtiden" där även diskussioner kring REST.

- *Rapportering* – Nu är det en tid på året då mycket rapportering pågår, bland annat hållbarhetsrapport och årsrapport.

- *Affärsplaner* – Bolagen har nu påbörjat arbetet med sina affärsplaner för 2025-2029.

- *Intern arbete Telge AB* – Ett arbete med att se över och tydliggöra Telge ABs roll i koncernen pågår tillsammans med koncernledningen.

- *Telgeledaren* – En ny chefsutbildning på Telge, där samtliga chefer ska ha gått utbildningen under året.

- *Bolagen* – Verksamheterna i bolagen går bra. Telge Nät har haft en tuff tid med anledning av det rådande intervädret, men klarat det bra. Telge Återvinning har tagit över återvinningsstationerna i kommunen och Telge Tillväxt hjälper till med renhållning kring dessa.

- *Telge tillsammans med kommunen* – Ett bra samarbete med Magnus Gyllestad, stadsdirektör, vi har börjat hitta former för att utveckla samarbete mellan Telge och kommunen.

AKW

§ 15. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 16. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§ 17. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 11 april kl. 08.30.

§ 18. Mötets avslutande

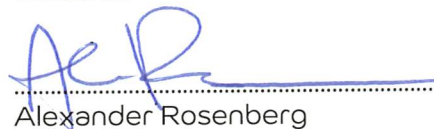
Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 08:00–08:22.

Vid protokollet

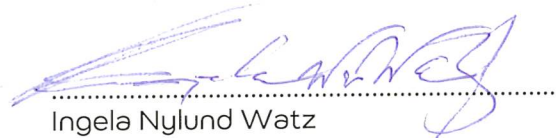


.....
Monica Sollergård

Justeras



.....
Alexander Rosenberg



.....
Ingela Nylund Watz