

Nr 2

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 11 april 2024

Närvarande:

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, 1:e vice ordförande  
Elof Hansjons  
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:

Aydin Özkaya 1-21  
Maria Fritz Warg 1-21  
Izla Markous  
Hanna Klingborg  
Joachim Hagström  
Hans Joglund  
Lars-Göran Jonsson  
Linda Sjögren  
Sait Yildiz

Fackliga:

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  
Marie Pårs Edgren  
Erika Svensson  
Tomas Fogelqvist  
Tyra Andersson

Deltog endast under  
följande §:er

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz

Alexander Rosenberg, ordförande  
Johan Andersson  
Ulla Rygin  
Magnus Enderin, SACO  
Sara Kopparberg, Vision

### § 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

### § 2. Justerare och tjänstgörande

#### **Styrelsen beslutade**

**att** utse Metin Hawsho att jämte ordföranden justera dagens protokoll

**att** utse tjänstgörande enligt närvarolista

### § 3. Godkännande av dagordning

#### **Styrelsen beslutade**

**att** godkänna dagordningen

### § 4. Anmälan om jäv

### § 5. Föregående protokoll nr 1

#### **Styrelsen beslutade:**

**att** godkänna protokollet från 2024-02-02

### § 6. Årsredovisning inkl. hållbarhetsredovisning

Tomas Mathiesen, ansvarig revisor för Telgekoncernen, redogjorde för bokslutsgranskningen. Revisorerna har gjort en genomgång och kartläggning av koncernens redovisning, rutiner och den interna kontrollen för ett antal områden.

#### **a) SKF AB**

#### **Styrelsen beslutade:**

**att** godkänna årsredovisning för 2023 för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB

**att** förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

#### **b) Telge AB**

#### **Styrelsen beslutade:**

**att** godkänna årsredovisning för 2023 för Telge (i Södertälje) AB

**att** förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

### § 7. Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten är en summering av det gångna året som lämnas vidare 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:**

**att** godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telgekoncernen 2023 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

## **§ 8 Uppföljning internkontrollplan 2023**

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 2023*

**att** *lägga övriga bolags uppföljningar av internkontrollplaner till handlingarna*

## **§ 9. Direktiv till stämмоombud**

Stämмоombud för Telges dotter- och intressebolag utses årligen av Telge AB:s styrelse. Stämмоombuden är Södertälje kommuns representant under årsstämman.

*Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämмоombuden för samtliga Telge ABs dotterbolag:*

**att** *rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för 2023 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 stämмоombuden för SYVAB och Söderenergi AB:*

**att** *rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för 2023 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen*

**att** *rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören*

## **§ 10. 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*

## **§ 11. Svar på "Granskning av hantering av offentlighetsprincipen och allmänna handlingar"**

Telge AB, Telge Inköp och Telge Bostäder har tagit del av den granskning som E&Y har genomfört på uppdrag av kommunens lekmannarevisorer avseende hanteringen av offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.

En generell återkoppling i granskningsrapporten är att de granskade bolagen inte har någon särskild uppföljning av hanteringen av allmänna handlingar. Bedömningen är även att det finns dokumenterade rutiner som ger förutsättningar för en rättssäker och ändamålsenlig registrering och diarieföring av allmänna handlingar.

### **Styrelsen beslutade:**

**att** *godkänna svaret för Granskning av hantering av offentlighetsprincipen och allmänna handlingar*

## **§ 12. Dataskyddsombudets årsrapport 2023**

Under 2023 har dataskyddsombudet utfört en årlig granskning enligt GDPR:s artiklar 12, 13 och 14 för att säkerställa transparens av personuppgiftsansvariga. Utöver denna granskning har ytterligare riktade granskningar skett vid identifierade risker. Ingen riktad granskning har skett specifikt för Telge AB. Rapporten i sin helhet är utskickad och lades till handlingarna.

## **§ 13. 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 Sara Kopparberg, ordinarie  
Anette Hjortsberg, ersättare

SACO Magnus Enderin, ordinarie  
Anders Lindgren, ersättare

#### § 14. Styrelsemöte per capsulam

Den 15 mars hölls ett styrelsemöte per capsulam med anledning av rättelse av beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rättelsen avsåg att beslut skulle gälla för verksamhetsområde vatten och spillvatten och inte som tidigare beslut där även dagvatten var beslutat.

#### § 15. Ekonomisk uppföljning

Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 80,3 mkr (88,9 mkr). Budget inom parentes. Avvikelsen mot budget är -8,6 mkr.

Det försämrade verksamhetsresultatet beror till stor del på minskad lönsamhet inom Telge Bostäder med anledning av ökade kostnader för el och fjärrvärme, samt högre kundförluster än budget. Även lönsamheten för fjärrvärmens fortsätter att leverera under budget, prishöjningar till kunderna är lägre än de ökade kostnaderna som bl.a. beror på ökade bränslepriser.

Koncernens operativa resultat uppgår till 13,9 mkr (26,2 mkr). Operativa resultatet påverkas förutom av ovanstående av en högre räntenivå än budgeterat samt att inte koncernreserven utnyttjats. Räntenivån för årets första två månader uppgår till 3,67 %, att jämföra med budgetens nivå på 3,3 %.

Koncernens resultat före skatt uppgår till 13,9 mkr (26,2 mkr).

#### § 16. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2024-02-29 lades till handlingarna.

#### § 17. VD informerar

##### a) Val kommunfullmäktige

- *KF 2023-11-27 och 2023-12-18*

##### b) Arbetsmiljö

- *Bra fördelningen mellan proaktivt och reaktivt arbete.*

##### c) Övrigt

- *Affärsplanearbetet pågår för fullt i alla bolag.*
- *En konkret dialog förs med REST - regional elförsörjning Stockholms län. Framåt finns en tanke om en pilot i samverkan med viktiga intressenter*
- *Ett innovationspartnerskap med RISE har inletts i koncernen. (RISE Research Institutes of Sweden AB är ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt.)*
- *Löneöversynsprocessen pågår och merparten av avtalen är klara centralt, undantaget är HÖK AB (kollektivare) samt Sveriges Lärare. Ambitionen är att utbetalning av ny lön sker före sommaren.*
- *Krister Mellström vd Telge Bostäder AB från 24-04-01*
- *Tobias Stridsberg tf vd Telge Fastigheter AB från 24-04-01*
- *SYVAB – Stockholm vatten (SVOA) lämnar SYVAB inom ett antal år och konkreta samtal pågår med andra kommuner som har visat intresse att kliva på.*
- *Tom Tit – Stockholms favoritmuseum 2023*

- *Laddinfrastrategi – arbete med strategin pågår inom kommunkoncernen där framför allt Telge Nät är involverade i arbetet.*
- *Luna – inom kommunkoncernen finns en nära dialog mellan kommunstyrelsens kontor, Telge AB och Telge Fastigheter kring Luna-projektet och inför kommande beslut*

#### **§ 18. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

#### **§ 19. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden

#### **§ 20. Nästa möte**

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 17 maj 2024 kl. 13.00.

#### **§ 21. Mötets avslutande**

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 08:30-08:52.

Vid protokollet

.....  
Monica Sollergård

Justeras

.....  
Boel Godner

.....  
Metin Hawsho