

Nr 3

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 17 maj 2024

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

1-14

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
Marie Pårs Edgren
Erika Svensson
Tomas Fogelqvist
Tyra Andersson
Susann Andersson

Deltog endast under
följande §:er

André Popovski

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz

§ 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

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

§ 4. Anmälan om jäv

Ingen anmälan om jäv inkom.

§ 5. Föregående protokoll nr 2

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2024-04-11

§ 6. Uppföljning av ägardirektiv SYVAB och Söderenergi

Söderenergi har två ägardirektiv som delvis är uppfyllda. Det ena där man ska finansiera sin verksamhet genom den av ägarkommunerna gemensamt drivna Internbanken, vilket sker i enlighet med direktivet. Dock har ett tillfälligt ägartillskott tillskjutits på grund av den finansiella situationen. Det andra ägardirektivet som delvist är uppfyllt gäller priserna till marknadsbolagen Telge Nät och SFAB där man tidigare haft en prismodell som normalt utarbetats för tre år i taget. Gällande överenskommelse har på grund av osäkra omvärldsläget beslutats att vara ettårigt och med en prishöjning på 35% vilket påför att prognosen för 2024 inte kommer att ha ett positivt resultat. För att nå ett neutralt resultat med enbart prishöjning hade nivån gentemot SFAB och Telge Nät behövt vara högre. 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 ett ägardirektiv som delvist är uppfyllt och är kopplat till det aktiva arbetet med strävan om att nå en ISO14001-certifiering men som har fått pausats på grund av ökat fokus på hållbarhetsarbetet.

§ 7. Uppföljande granskning 2023

EY har genomfört en uppföljning på granskningar som genomförts tidigare. De granskningar där något av Telgebolagen är delaktiga är;

- Granskning av bisysslor (Telge Bostäder, Telge Nät och Telge AB)
- Granskning av kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess (Telge Fastigheter)

Åtgärder inom hantering av medarbetares bisysslor har bedömts som delvis beaktade, bedömningen avser en summering av kommunstyrelsens, Telge AB, Telge Bostäder och Telge Näts arbete med åtgärderna. Sett till Telgebolagens uppföljande iakttagelser har det inte uppkommit något nytt från EY. I granskningen av lokalförsörjningsprocessen utgör Telge Fastigheter del av granskningen en liten del. Telge Fastigheter är med i arbetet med att arbeta för att få till ett effektivt lokalutnyttjande.

§ 8. Ekonomisk uppföljning

Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 136,9 mkr (134,6 mkr). Budget inom parentes. Avvikelsen mot budget är 2,3 mkr, vilket är en förbättring med 10,9 mkr jämfört med februari.

Även om verksamhetsresultatet ligger i nivå med budget så finns det tre större avvikelser. Telge Näts elnätsverksamhet ligger bättre än planerat just nu till följd av högre effektavgifter med anledning av den nya effekttaxan och till följd av lägre transiteringskostnader från överliggande nät. På den negativa sida går Telge Bostäder sämre till följd av höga kostnader för elnätet och fjärrvärmens. Även hela fjärrvärmeaffären går sämre än planerat till följd av dyrare bränslemix och relativt låga elpriser.

Koncernens operativa resultat uppgår till 31,7 mkr (32,8 mkr). Operativa resultatet påverkas förutom av ovanstående av en högre räntenivå än budgeterat samt att inte koncernreserven utnyttjats. Räntenivån för årets första tre månader uppgår till 3,62 %, att jämföra med budgetens nivå på 3,3 %. Koncernens resultat före skatt uppgår till 31,7 mkr (32,8 mkr).

§ 9. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2024-03-31 lades till handlingarna.

§ 10. VD informerar

a) Val kommunfullmäktige

KF 2024-04-08

Entledigande

- Daniel Thepper (M) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Inköp.
- Martin Deniz (L) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Inköp.

Val

- Till suppleant i styrelsen för Telge Inköp AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Daniel Thepper (M) utses Josef Larsen (M).
- Till ledamot i styrelsen för Telge Inköp AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Martin Deniz (L) utses Christer Erlandsson (L).

b) Arbetsmiljö

- *Bra fördelningen mellan proaktivt och reaktivt arbete.*

c) Övrigt

- Affärsplanearbete 2025-2029 är klart i bolagen och inne i nästa fas där dessa synkas på koncernnivå och tillsammans med Södertälje kommun.

- Löneöversynsprocessen har varit effektiv och bra och landat enligt plan.

- REST (Regional elförsörjning Stockholms län). Ett uppstartsmöte för ett pilotprojekt planeras till hösten i samarbete med Länsstyrelsen och Region Stockholm där intressenter som t ex Scania och Astra Zeneca är inbjudna. Syftet är att säkra att tillräcklig eleffekt finns för att kunna driva sina verksamheter på lång sikt.

-RISE (Research Institutes of Sweden) – Ett innovationspartnerskap har tecknats med RISE för hela Telgekoncernen att nyttja där koncernstrategin ligger som grund. RISE hjälper till med att hitta möjligheter för framtida affärer genom sin expertis och nätverk samt har ett etablerat tillvägagångssätt för

forskningsansökningar.

- Rekrytering VD Telge Fastigheter – Intervjuer pågår med flera bra kandidater och beräknas vara klart innan sommaren.

- SYVAB – En miljardsatsning pågår hos Syvab för att kunna tillmötesgå de högre ställda reningskraven. Utbyggnaden av reningsverket har pågått parallellt med att volymer renats i ordinarie drift. Den första etappen i det nya reningsverket har nu fått en godkänd besiktning och sattes i drift den 17/5-2024.

§ 11. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 12. Övriga ärenden

Övrig fråga anmäld av Joakim Granberg gällande begäran om tillgång av bolagens styreshandlingar.

Fortsatt hantering enligt tidigare fastställd rutin där förslag till dagordning publiceras på telge.se under respektive bolag efter utskick av handlingar till respektive styrelse. Gruppledare kan efter förfrågan per e-post till koncernkoordinator på Telge AB ta del av icke sekretessbelagda handlingar. Efter genomfört styrelsemöte publiceras signerat styrelseprotokoll på telge.se under respektive bolag.

Fortsatt dialog med kommunförvaltningen om hur rutinerna kan utvecklas.

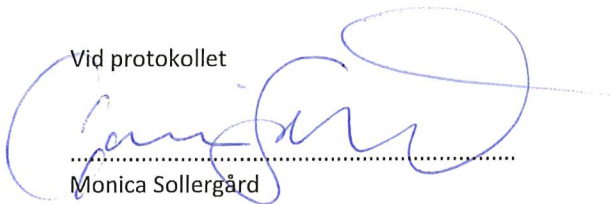
§ 13. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 14 juni 2024 kl. 13.00.

§ 14. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 13:00-13:25.

Vid protokollet



.....
Monica Sollergård

Justeras

.....
Alexander Rosenberg

.....
Göran Karlsson

Signerad av GÖRAN KARLSSON 2024-05-28 11:14:06

Signerad av Göran Alexander Rosenberg 2024-05-27 09:58:50