

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 13 februari 2023

Närvarande:

Ledamöter:

Lars Greger
Sarkis Khatchadourian
Linda Nilsson
Alexander Rosenberg
Saad Said
Jeremy Hodson
Eblin Shahho
Simon Isso
Lars-Olov Collin

Frånvarande ledamöter:

Suppleanter:

Peder Edström
Birgitta Hellgren
Filip Wiklund
Niklas Lindqvist
Joachim Stål
Pervin Ok

Frånvarande suppleanter:

Flora Al-Bayati

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco

Adjungerade:

Erika Svensson, Södertälje kommun
Therese Paulsen, Telge AB

Övriga:

Krister Mellström, vd
Gabrielle Westerlund, vd ass.
Laila Rönn, ekonomichef
Elna Topac, chef Energi & Miljö

Plats:

Kattsvansen

SK LA JCM

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna till första mötet med ny styrelse. Mötet inleddes med en presentation av medlemmarna.
- § 2 **Godkännande av dagordning**
Utskickad dagordning godkändes. Punkt 7 flyttades till punkt 5 och informationspunkt preliminärt bokslut lades till.
- § 3 **Justerare och tjänstgörande**
Sarkis Khatchadourian utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Samtliga ledamöter var närvarande.
- § 4 **Föregående protokoll**
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- § 5 **Uppföljning Klimat & Miljöstrategi 2022**
En uppföljning av Telge Fastigheters klimat & miljöprogram är utsänt.

Styrelsen beslöt:

att godkänna uppföljningen av Miljö- och klimatstrategi

att ge VD i uppdrag att lämna uppföljningen vidare till koncernstyrelsen
- § 6 **Information från Vd**
På mötet informerade Vd om historiken i bolaget samt aktuella frågor.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen
- § 7 **Bokslut (Preliminärt)**
På mötet informerade ekonomichef om det preliminära bokslutet för 2022. Beslut fattas på nästa möte.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

- § 8 **Uppföljning ägardirektiv 2022**
En uppföljning av Telge Fastigheters ägardirektiv är utsänd.
- Styrelsen beslöt:
- att Vd justerar nummerordningen på ägardirektiven
- att godkänna uppföljningen av ägardirektiven
- att ge Vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

- § 9 **Uppföljning Internkontrollplan**
En uppföljning av Telge Fastigheters internkontrollplan för 2022 är utsänd.
- Styrelsen beslöt:
- att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2022
- att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

- § 10 **Luna inriktning**
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 230213,
- På mötet informerades om Lunas inriktning.
- Styrelsen beslöt:
- att godkänna inriktningsbeslutet

- § 11 **Sammänträdesplan 2023**
Förslag på sammänträdesdagar för 2023 är utsänd.
- Styrelsen beslöt:
- att godkänna informationen
- att ge Vd i uppdrag att planera för en halv studiedag under våren.

- § 12 **Information från Telge AB**
Resvaneundersökning, klimatskonomisk analys av resor.
Telgekoncernen har gjort ett enormt framsteg under 2022 mot mer hållbara resor och har minskat sin klimatbelastning för pendlingsresor med 24% i jämförelse med normalläget före pandemin. Förbättringen tar Telgekoncernen upp på en framskjuten tredjeplats i CERO-benchmark, som inkluderar 32 organisationer över Sverige.

Koncernens resultat

Koncernens resultat för 2022 är inne i sluttampsarbetet. Det preliminära resultatet visar på ett svagt positivt resultat före skatt. Mycket lägre än budget samt lägre jämfört med föregående år. Det beror delvis på ökade räntekostnader, nedskrivning i stadsnätet (ca 112 mkr), nedskrivning fastigheter (ca 30 mkr), Söderenergis resultat drar ned koncernens resultat med ca 89 mkr. Investeringarna nådde inte upp till budget.

Ny beslutad koncernstrategi

Koncernstyrelsen tog i början av februari beslut om en ny koncernstrategi som gäller från 2024. Den nya koncernstrategin visar riktningen framåt för koncernen, var vi vill vara om 10 år. Bolagen arbetar nu in denna koncernstrategi i sina affärsplaner.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 13 Styrelseutbildning

Telgekoncernens utbildning för samtliga styrelseledamöter äger rum den 9 mars 09.00–12.00 och 20 mars 08.30–16.00, information är utskickad.

Sista dag för anmälan är 22 februari till monica.sollergard@telge.se.

Styrelsen beslöt:

att godkänna informationen

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 15 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 30 mars 2023.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

Kallelse kommer även att skickas ut via mejl.

§ 15 Nästa möte

Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet


.....
Krister Mellström *KM*


.....
Lars Greger


.....
Sarkis Khatchadourian