

# Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Telge Fastigheter AB den 11 september 2023

Närvarande:

Ledamöter:

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

Frånvarande ledamöter:

Eblin Shahho

Suppleanter:

Birgitta Hellgren  
Filip Wiklund  
Niklas Lindqvist  
Joachim Stål, tjänstgörande  
Pervin Ok  
Flora Al-Bayati

Frånvarande suppleanter:

Peder Edström

Facklig företrädare:

Anders Lindgren, Saco

Adjungerade:

Therese Paulsen, Telge AB  
Erika Svensson, Södertälje kommun  
Kristen Mellström, vd  
Gabrielle Westerlund, vd ass.  
Laila Rönn, ekonomichef  
Tobias Stridsberg, projektchef

Övriga:

Plats:

Kattsvansen

§ 52

Mötets öppnande

Ordförande Lars Greger förklarade dagens styrelse-sammanträde för öppnat och hälsade alla välkomna

LG KM AS

§ 53 **Godkännande av dagordning**  
Utskickad dagordning godkändes.

§ 54 **Justerare och tjänstgörande**  
Saad Said utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Tjänstgörande var Joachim Stål för Eblin Shahho.

§ 55 **Föregående protokoll**  
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 56 **Investering Utemiljö**  
På mötet presenterades projekt utemiljöer för Hovsjö och Takets förskolor.

Styrelsen beslöt:

att Telge Fastigheter utför ombyggnation av utomhusgårdar på Hovsjö förskola samt Takets förskola till en kostnad om ca 5 mkr.

§ 57 **Uppföljning ägardirektiv**  
Uppföljning av de beslutade ägardirektiven sker två gånger i styrelsen, halvårsuppföljning i september och helårsuppföljning i januari.

Bedömning

Uppföljningen visar att Telge Fastigheter är förenligt med bolagsordningens syfte och ändamål.

Styrelsen beslöt:

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge Vd i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

§ 58 **Uppföljning internkontrollplan 2023**  
Internkontrollplanen, en sammanställning över bolagets höga risker, har tidigare beslutats i styrelsen. För att styrelsen ska kunna följa vilka åtgärder som genomförs för att minimera de olika riskerna i internkontrollplanen, följs internkontrollplanen upp i styrelsen minst två gånger per år.

Styrelsen beslöt:

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2023

att skicka ut en lista på samtliga identifierade risker till styrelsen.

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen

## § 59

### Bolagsstruktur

På mötet informerades om bolagsstruktur för Telge Fastigheter koncern.

Styrelsen beslöt:

att samordna så att vi har enhetlig bolagsstyrning inom Telge Fastigheter koncern.

## § 60

### Tvist

Detta ärende är sekretessbelagt enligt §19:1 OSL, 230911, Telge Fastigheter AB.

På mötet informerades om tvist med Sterco.

Styrelsen beslöt:

att godkänna denna uppgörelse och ersätta Sterco enligt överenskommelse.

## § 61

### Firmateckning

Mot bakgrund av att principerna för firmatecknandet för bolagen inom Telgekoncernen bör vara lika är grundprincipen för firmateckning inom bolagen att firman tecknas, av styrelsen i sin helhet, samt av två i förening av ordföranden, 1:e vice ordförande och VD.

Om bolag inom Telgekoncernen fattar beslut som avviker från grundprincipen ska det rapporteras till koncernstyrelsen.

Styrelsen beslöt:

att firman tecknas av styrelsen i sin helhet eller två i förening av ordförande, 1:e vice ordförande eller verkställande direktören.

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

LA KM M

§ 62 **Adjungering fackliga representanter**  
Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna så ingår de inte i styrelsen utan adjungeras. Nominering sker från de fackliga organisationerna. Tillsättning sker formellt genom styrelsebeslut.

Följande nomineringar finns:

SACO Anders Lindgren

Styrelsen beslöt:

att adjungera fackliga företrädare enligt förslag

§ 63 **Riktlinjer/Instruktioner**

Styrelsen beslöt:

att fastställa arbetsordning för styrelsen

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och Vd

att fastställa Vd:s-instruktion

att godkänna Vd:s engagemang som ledamot i styrelsen för Södertälje City

att godkänna vd:s engagemang som ledamot i styrelsen för Telgehallen

att godkänna vd:s engagemang som ledamot i styrelsen för Glasberga Fastighetsbolag KB

att fastställa attest- & utanordningsinstruktion

§ 64 **Aktuella Fastighetstransaktioner**

Detta är ett sekretessärendet enligt §19:1 OSL, 230911, Telge Fastigheter AB.

Vd informerade om de fastighetstransaktioner där arbete pågår och som är aktuella. Transaktionslistan är daterad 2023-09-04.

Styrelsen beslöt:

att godkänna listan med aktuella fastighetstransaktioner

LA km

- § 65 **Uppföljning projekt**  
På mötet informerades om uppföljning av projekt.
- Styrelsen beslöt:  
att godkänna informationen
- § 66 **Skyddsrum**  
På mötet informerades om Telge Fastigheters skyddsrum.  
Styrelsen beslöt:
- Att godkänna informationen
- § 67 **Månadsrapport**  
Månadsrapport för juli är utsänd.
- Styrelsen beslöt:  
att godkänna informationen
- § 68 **Information Luna**  
På mötet informerades om Lunas utveckling
- Styrelsen beslöt:  
att godkänna informationen
- § 69 **Tvist**  
Detta är ett sekretessärende enligt §19:1 OSL, 230911,  
Telge Fastigheter AB.
- På mötet informeras om tvist med Skanska
- Styrelsen beslöt:  
att godkänna informationen
- § 70 **Information Vd**  
Vd presenterade status för pågående arbete inom  
Telge Fastigheter.
- Styrelsen beslöt:  
att godkänna informationen

LA KM AS



## § 71 Information från Telge AB

Koncernens verksamhetsresultat t.o.m. juli landade på 289 mkr, vilket är ca 61 mkr lägre än budget. Vilket bland annat beror på driftsstopp av elproduktion hos Söderenergi i början av året, lägre elpriser och ökade bränslepriser. Utfallet på investeringarna ligger på 537 mkr, gentemot budget på 700 mkr. En lägre investeringstakt med anledning av bl.a. leveransproblem och några försenade projekt.

Koncernen har efter höstens externrevision av miljö- och arbetsmiljöarbetet fått rekommendation om förnyad ISO-certifiering. Externrevisionen slutade i 10 avvikelser, 5 goda exempel och några förbättringsförslag.

Fortum är sedan 31/8 ny ägare till Telge Energi. Medarbetarna sitter kvar i Telges lokaler i ca 1 år till och köper fortsatt en del stödtjänster.

Pia Kronqvist tillträder som vd för Tom Tit vid årsskiftet.

Karin Medin, nuvarande vd Söderenergi, tillträder som vd för Telge AB den 1 oktober, fram till dess är Frank Strand tillförordnad vd Telge AB. Krister Mellström är tillförordnad vd för Telge Bostäder efter Pontus Werlinder.

§ 72 Övriga frågor  
Inga övriga frågor fanns.

§ 73 Nästa möte  
Nästa styrelsemöte är den 20 november 2023.

Kallelse samt handlingar publiceras i Assistenten.

§ 74 Mötets avslutande  
Ordförande förklarade dagens styrelsesammanträde för avslutat.

Vid protokollet



.....  
Krister Mellström



.....  
Lars Greger



.....  
Saad Said