

Till styrelsen för Telge AB

## Dagordning till styrelsesammanträde i Telge AB 6 december 2024

**Tid:** kl. 08:00–09:00

**Plats:** Dirigenten, Södertälje stadshus

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Mötets öppnande                                   |               |
| 2. Justerare och tjänstgörande                       | Beslut        |
| 3. Godkännande av dagordning                         | Beslut        |
| 4. Jäv   | Information   |
| 5. <b>Föregående protokoll</b>                       | <b>Beslut</b> |
| 6. <b>Budget 2025</b>                                | <b>Beslut</b> |
| 7. <b>Internkontrollplan 2025</b>                    | <b>Beslut</b> |
| 8. <b>Koncernstrategi</b>                            | <b>Beslut</b> |
| 9. <b>Yttrande Översiktsplan 2050</b>                | <b>Beslut</b> |
| 10. <b>Våtkomposten i Hölö</b>                       | <b>Beslut</b> |
| 11. <b>Utökning av verksamhetsområde VA Gläntan</b>  | <b>Beslut</b> |
| 12. <b>Uppföljning av ägardirektiv – Söderenergi</b> | <b>Beslut</b> |
| 13. <b>Ersättning av adjungerad ledamot</b>          | <b>Beslut</b> |
| 14. <b>Investering Söderenergi, underhåll</b>        | <b>Beslut</b> |
| 15. <b>Investering Söderenergi, byte av brännare</b> | Information   |
| 16. <b>Investering Telge Bostäder AB</b>             | Information   |
| 17. <b>Projektuppföljning</b>                        | Information   |
| 18. <b>Ekonomisk uppföljning</b>                     | Information   |
| 19. <b>Finansiell riskrapport</b>                    | Information   |
| 20. <b>VD informerar</b>                             | Information   |
| 21. <b>Vd- och styrelseutvärdering</b>               | Information   |
| 22. <b>Bolagspresentation, Telge Bostäder AB</b>     | Information   |
| 23. <b>Ärendebalans</b>                              | Information   |
| 24. <b>Övriga ärenden</b>                            | Information   |
| 25. <b>Nästa möte</b>                                | Information   |
| 26. <b>Mötets avslutande</b>                         |               |

Välkommen!

Alexander Rosenberg

Karin Medin