

PROTOKOLL 4/2025

**Styrelsen för
Telge Bostäder AB
2025-09-09**

NÄRVARO:

Ordinarie ledamöter

Helena Forslund (S)
Lukas Hållkvist (M)
Tobias Tegelby (SD)
Leo Seppänen (M)
Kenan Unesi (S)
~~Hasse Neideman (MP)~~
Lars-Göran Jonsson (RP)
Fredrik Bragge (V)
Ibrahim Alshamani (KD)

Noteringar

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf

Frånvarande

Tjänstgörande ersättare

Tim Lux (MP)

Icke tjänstgörande ersättare:

~~Mirell Saado (S)~~
Göran Löfgren (S)
Daniel Danial (M)
Tim Lux (MP)
~~Munir Rhawi (C)~~
~~Simona OK (L)~~
Jonas Magnusson (SD)

Frånvarande

Tjänstgörande i stället för Hasse Neideman

Frånvarande

Frånvarande

Närvarande personalrepresentant:

Ingen nominerad till denna post

Adjungerade Telge:

Therese Paulsen
~~Mikael Sellstedt~~

Frånvarande

Tjänstemän TB:

Krister Mellström, VD
Cecilia Kumlin, Affärsutvecklingschef
~~Ingela Liwell, Förvaltningschef~~
Nickolina Kostic, Ekonomichef
~~Stefan Lagerqvist, Projektchef~~
Marie-Louise Andersson (sekreterare)

Frånvarande

Frånvarande

Sammanträdet hölls på Storgatan 42 kl. 17:00-18.15

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Helena Forslund öppnade mötet 17.00 och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Justerare och tjänstgörande

Sekreteraren tog upp närvaro.

Tim Lux (MP) gick in som ersättare i stället för Hasse Neideman (MP) som var bortrest.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ibrahim Alshamani.

§ 3 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes.

§ 4 Anmälan om jäv

Helena informerade enligt utsända handlingar. Om man är i en jävsituation så lämnar man rummet. Ingen anmälde jäv.

§ 5 Till handlingarna

Följande lades med godkännande till handlingarna

- föregående protokoll nr 3 2025-05-13

§ 6 Uppföljning av ägardirektiv halvårsuppföljning 2025

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet.

Kom in en kommentar från Leo Seppänen om att lyfta med ägarna att ekvationen om kravet på lönsamhet kontra avkastning inte går ihop.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

att ge VD i uppdrag att ta uppföljningen vidare till koncernstyrelsen

§ 7 Internkontrollplan halvårsuppföljning 2025.

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2025

att lämna uppföljningen av internkontrollplanen vidare till koncernstyrelsen.

§ 8 Uppdatering uthyrningspolicy

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet.

Cecilia Kumlin presenterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagna justeringar av uthyrningspolicyn och att dessa träder i kraft så snart beslut tagits.

§ 9 Firmateckning

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet och gäller alla tre bolag: Telge Bostäder AB, Telge Bostäder Igelsta 1 AB och Telge Bostäder Holding 1 AB.

Styrelsen beslutade

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 företags firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

§ 10 Riktlinjer/Instruktioner för Telge Bostäder AB, Telge Bostäder Igelsta 1 AB och Telge Bostäder Holding 1 AB

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet.

Styrelsen beslutade

att a) fastställa arbetsordning för styrelsen

att b) fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

att c) fastställa VD-instruktion

att d) fastställa attest- & utanordningsinstruktion

§ 11 Remiss ÖP

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet och Nickolina presenterade ärendet.

Styrelsen beslutade

att ge VD i uppdrag att ta remissvar vidare till Telge AB för samordnings svar för Telge Koncernen

Informationsärenden:**§ 12 RUFS 2060**

Nickolina informerade om den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2060. Den förhåller sig till internationella och nationella mål, strategier och planer inom relevanta samhällsområden och visar hur Stockholmsregionens aktörer gemensamt och på en övergripande nivå svarar mot dessa.

Dokumentet skickas ut till styrelsen i efterhand.

§ 13 Adjungering av fackliga representanter

I de utsända handlingarna fanns en nominering från Vision, vilken senare återtogs. Därmed har inga nomineringar inkommit.

§ 14 Information från VD

Krister informerade om:

- Fastighetsutveckling
- Bränninge Gård
- Råttbekämpning

§ 15 Investeringar 1-10 milj tom aug 2025

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet

§ 16 Månadsrapport - juli

Handlingarna publicerades i assistenten innan mötet.

Nickolina presenterade ärendet och lite från P3.

§ 17 Information från Telge

Therese Paulsen delgav nedan information från Telge AB:

- Vd-utvärdering kommer att ske under hösten. Utskick av enkät och svarsdatum är i oktober. Enkäten skickas till de förtroendevaldas Södertäljemejl. Så hög svarsfrekvens som möjligt är önskvärt, så håll utkik i er mejl efter denna utvärderingsenkät. Resultat från enkäten tas upp på styrelsemötet i november.
- En extern revision av miljö- och arbetsmiljö kommer att ske under vecka 42 samt en intern kontrollgranskning (ekonomisk) av revisorerna under vecka 43.
- Science week och Sveriges Innovationsriksdag 2025 äger rum 7-9 oktober i Södertälje på Södertälje Science Park. Syftet är att diskutera Sveriges konkurrenskraft och vad som krävs för att fortsatt vara ett ledande innovationsland. Fokus är fortsatt på hållbar produktion och kompetensförsörjning. Telge kommer att närvara vid fler pass under dessa dagar (Tom Tits, TÅ, SH fler olika pass. Karin Medin koncernchef och vd Telge AB Och Frank Strand vd TN och TEL kommer sitta med i en debattpanel). För den som vill närvara på detta kan man gå in på: sw-sir.se för att läsa program och anmälan. De flesta pass är kostnadsfria.
- Enkät gällande varumärkesundersökning skickas ut under november till Södertäljes och närliggande kommuners medborgare. Resultat och summering efter analys uppskattas klart till december.
- Ekonomi: Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 301 mkr vilket är 53 mkr bättre än föregående år för samma period och 20 mkr bättre än budget. Det bättre verksamhetsresultatet beror bl.a. på en hyreshöjning inom Telge Bostäder, prishöjning inom VA-affären och elnätet. Telge Återvinning jobbar på att hantera inkörningsproblem inom textilinsamlingen samt minskade sluttäckningsintäkter. Även utrangeringen av fastigheten som brann i Hölö påverkar negativt.
Investeringarna uppgår till 553,2 mkr gentemot budget på 732,4 mkr. Den lägre investeringsnivån beror bl.a. på stoppade projekt inom VA för att se över projekteringar och leveranser av maskiner och fordon som inte sker enligt plan, något som bidrar till förskjuten tidplan.

§ 18 Ärendebalans

Fanns inga tidigare ärenden i ärendebalanslistan.

Ett nytt ärende lades till - TB redovisar 2026 års kommande projekt.

§ 19 Övrigt

Inga övriga frågor kom upp.

§ 20 Nästa möte

Nästa möte blir tisdag den 18 november på Storgatan 42.

§ 21 Mötets avslutande

Ordförande Helena Forslund avslutade mötet kl. 18.15 och tackade deltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Marie-Louise Andersson

Justeras:

Helena Forslund

Ibrahim Alshamani

Telge

Underskrifterna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är underskrivet genom Formpipe Signeringsportalen ® för avancerad elektronisk underskrift.

Undertecknarnas identitet har verifierats med e-Identitet nivå 3 eller högre.

Underskrifter och datum

Godkända identifierare



Information:

Detta dokument är elektroniskt underskrivet genom Formpipe Signeringsportal. Underskrifterna följer eldas förordning genom ETSI:s standard för avancerade elektroniska underskrifter. All valideringsinformation är inkluderad i underskrifterna och säkrad genom att signatärsidentiteter och dokumentets hashvärde är lagrade i dokumentets underskriftsinformation (RSA-krypterat). Signeringscertifikat utställs av Telia och är betrodd av Microsoft och tidsstämpningscertifikat utställs av betrodd tredje part.

Validering av dokument och underskrifter kan ske här:

<https://underskrift.telge.se/validation-document>

För Windows-användare kan validering ske i Adobe Reader. Ange tillit i Adobe Reader för Microsoft Trusted Store.

Instruktioner för Reader finns här: [Validera digitala signaturer, Adobe Acrobat](#)