

Nr 4  
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje AB) den 2 september 2014.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Elof Hansjons  
Claes Hellgren  
Staffan Norberg  
Marita Lärnestad  
Michael Andersson  
Mats Siljebrand  
Tage Gripenstam

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund  
Bo Ohlson  
Erik Andersson  
Marie Heikkinen  
Mats Greger  
Stefan Bengtsson  
Mats Dahl  
Barbro Brundin  
Hans von Essen  
Veronica Westergård  
Ingrid Hult

§§ 1-13

§§ 1-13

§§ 1-13

Övriga:

Stefan Hollmark, VD  
Johanna Hagman, sekreterare  
Robert Tingvall  
Martin Andreae  
Anna Dufberg

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision  
Johan Ekwall, SACO  
Sture Johansson, Kommunal

*Handwritten signature*

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Boel Godner förklarade mötet öppnat.

### § 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

### § 3 Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse att Staffan Norberg jämte ordföranden justera dagens protokoll,  
att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

### § 4 Föregående protokoll 2014-06-17

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2014-06-17.

### § 5 Kompletteringsval Tom Tits styrelse

Styrelsen beslutade

att utse Susanna Gustavsson, Lars Ahlin och Eva Lundkvist som suppleanter till Tom  
Tits Experiments styrelse.

### § 6 Yttrande Mälarprojektet

Sjöfartsverket har till Mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för ombyggnad av Södertälje kanal och sluss samt breddning och fördjupning av de allmänna farlederna till Västerås och Köping mm. Mark- och miljödomstolen begär i remiss 2014-04-29 om yttranden över inlämnad ansökan av Sjöfartsverket.

En samberedning har skett inom Södertälje kommun för att ta fram ett yttrande. Telge Nät har skrivit ett underlag som är del av kommunens samlade yttrande till Mark- och miljödomstolen.

Styrelsen beslutade

att tillstyrka Telge Näts synpunkter i kommunförvaltningens förslag till samlat  
remissyttrande över Sjöfartsverkets ansökan till Mark- och miljödomstolen för  
"Mälarprojektet" under förutsättning att Telge Näts styrelse tillstyrker yttrandet den  
4 september.

att överlämna Telge Näts svar i ärendet till Kommunstyrelsen för vidare hantering av  
förslaget till samlat yttrande över Sjöfartsverkets ansökan till Mark- och  
miljödomstolen för "Mälarprojektet".

### § 7 Sammanträdesplan 2015

Styrelsen beslutade

att hantera sammanträdesplanen för 2015 på nästa möte.

## § 8 Ägardirektiv

Nya ägardirektiv till Telge AB överlämnades på årsstämman den 10 juni. Till protokollet noterades att bolaget har mottagit nya ägardirektiv för 2014-2016.

## § 9 Ekonomisk uppföljning per juli

Robert Tingvall redovisade det ekonomiska resultatet för juli. Koncernens resultat t.o.m. juli uppgår till 258,1 Mkr vilket är 120 Mkr bättre än budgeterat. Främsta orsakerna till det förbättrade resultatet är minskade kostnader för driften av koncernens fastigheter, större reavinster och lägre räntor.

Koncerners totala investeringar uppgår t.o.m. juli till 364,7 Mkr vilket är ca 60 Mkr lägre än budgeterat. Främsta orsaken till avvikelsen är förseningar inom några VA projekt och moderniseringsprojekt av koncernens fastigheter.

Informationen lades till handlingarna.

## § 10 Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2014-07-31 lades till handlingarna.

## § 11 VD informerar

### 1. Kort rapport från sommaren

Generellt har det varit en mycket lugn sommar.

### Telge Bostäder

- I Geneta har 345 lägenheter sålts. Affären genomfördes i juni 2014.
- I nybyggda kv Lampan har det skett inflyttning under sommaren i 50 lägenheter. I december kommer inflyttning att ske i resterande 55 lägenheter.

### Telge Hovsjö

- Två lägenheter har brunnit under sommaren.
- Hovsjösommar har fungerat mycket bra.

### Telge Kraft/Telge Energi

- Försäljningen i Telge Energi har gått mycket bra.
- Biltema och STF är nya kunder i Telge Energi. SL är ny kund i Telge Kraft.

### Telge Nät

- Telge Nät har haft en del elnätsstörningar i sommar p.g.a. åskväder.

### Telge Återvinning

- Askan från Söderenergi (70-80 000 ton/år) kommer att hanteras av RagnSells vilket kommer att påverka resultatet negativt.
- Avtalet med Nykvarn kommun om insamling av hushållsavfall har förlängts till och med 2016.

### Telge Inköp

- Telge Inköp har tecknat avtal med Katrineholm kommun och Vingåker kommun avseende upphandlingar.

### Telge Tillväxt

- Vd Harry McNeil har sagt upp sig och en rekrytering av ny VD påbörjas inom kort.

### Tom Tits

- Det har varit fler besökare under sommaren än vad som legat som underlag inför budget. Det har varit många besökare med årskort vilket har gett lägre intäkter.

### Södertälje Hamn

- Containerrederiet ACL har lagt över sina containrar från Tomtebodan till Södertälje.

### 2. Övriga frågor

- Telge Energi har i samarbete med Telge <sup>Fastigheter</sup> Bostäder invigt en solcellsanläggning i Blombackaskolan. Ann
- Telge och förvaltningen arbetar med att möjliggöra fler platser för laddning av elbilar. Ambitionen är att under hösten inviga 14 platser på 7 ställen.

### § 12 Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

### § 13 Övriga ärenden

Veronika Westergård ställde en fråga om hur processen fortskrider angående bolagsöversynen.

Boel Godner informerade om att ärendet kommer att hanteras på första KS efter valet samt att alla kommer att få tillgång till handlingar.

Inga övriga ärenden hanterades.

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 8.30–8.50.

Vid protokollet

  
.....  
Johanna Hagman

Justeras

  
.....  
Boel Godner

  
.....  
Staffan Norberg