

Nr 1

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 6 mars 2014.

7

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Claes Hellgren
Ingela Nylund Watz
Ewa Lofvar Konradsson
Marita Lärnestad
Michael Andersson
Mats Siljebrand
Tage Gripenstam
Tommy Blomqvist

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

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

§§ 1 - 17

§§ 1 - 17

Övriga:

Stefan Hollmark, VD
Anu Hellman, sekreterare
Johanna Hagman
Robert Tingvall
David Strömberg
Lars Greger
Lennart Rendik
Josephine Lindström
Anna Dufberg
Peter Rohberg
Erik Froste

Fackliga företrädare:

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

33 OV

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Boel Godner förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 3 Justerare och ev tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Tage Gripenstam att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2013-12-06.

§ 5 Årsrapport

Enligt Telgekoncernens ägardirektiv ska en rapport årligen lämnas till kommunfullmäktige över det gångna året. Rapporten innehåller bl.a. en uppföljning av ägardirektiven, uppgifter om ekonomiska utvecklingen, konkurrensläget, miljöarbetet mm.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsrapporten för Telge 2013 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

§ 6 Val av styrelseledamöter

Styrelsen beslutade

att utse Peter Fredriksson som styrelseledamot till styrelsen för Tom Tits Experiment AB,
att utse Kenneth Hagström som styrelseledamot till styrelsen för Telge Inköp AB.

§ 7 VD:s villkor

Ordförande informerade om att en överenskommelse har gjorts med VD gällande VDs lön.

Styrelsen beslutade

att godkänna överenskommelsen som ordförande redovisade.

§ 8 Bokslut 2013

Robert Tingvall, ny ekonomi- och finanschef i Telge från 2014-03-01, redovisade bokslutet för 2013. Resultatet efter skatt för koncernen uppgick till 192,2 Mk, att jämföras med fjolårets resultat på 114,2 Mkr. Det är första gången som Telgekoncernen har amorterat på låneskulden till kommunen, vilket gjorts med 782 Mkr. Koncernens totala investeringar uppgår till 600,9 Mkr.

På nästa styrelsemöte kommer styrelsen att föreläggas en komplett årsredovisning för beslut.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 9 Ägardirektiv till bolagen

De nya ägardirektiven är utskickade för synpunkter men alla har inte hunnit komma med synpunkter. Därför utgick ärendet.

Ärendet återkommer på kommande styrelsemöte för beslut.

§ 10 Finansiell riskrapport

Riskrapporten per 2014-01-30 lades till handlingarna.

§ 11 Utvärdering av VA-taxan rörlig/fast avgift

Styrelsen har fått skriftlig information i ärendet. Tage Gripenstam ställde en fråga om varför det skiljer på intäktssammanställningen i förhållande till resultat och kostnadsfördelning. Telge Nät undersöker och återkommer med svar.

Ärendet lades till handlingarna.

§ 12 Information från Södertälje Hamn

Erik Froste, VD Södertälje Hamn, informerade om personalläget i bolaget, nya affärer, ledarskap i branschen, bränslehanteringen m.m.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 13 VDs information från verksamheten

1. Komponentredovisning – K3

Robert Tingvall redogjorde de nya internationella reglerna om komponentredovisning, även kallad K3, som gäller från 1 januari 2014. Skillnaden är att olika delar i husen numera har olika avskrivningstider.



2. Personuppgiftslagen

Ny lagstiftning träder ikraft 2016. På Telge förbereds den nya lagen genom att öka medvetenheten om personuppgiftslagen, inventera alla register med personuppgifter, utfärda riktlinjer för hantering av personuppgifter samt utbilda personalen.

3. Övriga frågor

Telge Nät

Årets avlopps- och kretsloppspris har tilldelats Telge Nät och kretsloppsanläggningen i Hölö.

Telge Återvinning

Telge Återvinning har vunnit upphandlingen om behandling av Stockholms stads gröna påsar.

Fotbollsarenan

Arenabolaget har fått dom från Länsstyrelsen gällande bullerstörningar på fotbollsarenan vilket innebär att åtgärder måste vidtas för att dämpa buller på arenan. Ärendet är från 2006 då grannarna klagade på för mycket buller på matcherna. Domen går att överklaga till Mark- och Miljödomstolen.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 14 Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 15 Extra styrelsemöte

Styrelsen behöver ha ett extra för att hantera fastighetsförsäljning.

Styrelsen beslutade

att hålla ett extra styrelsemöte den 28 mars kl 8.30–930.

§ 16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

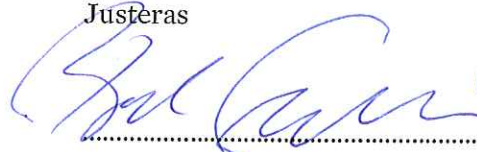
Sammanträdet ägde rum på Stadshuset och varade mellan kl. 8.30-9.30.

Vid protokollet




Anu Hellman

Justeras


.....

Boel Godner


.....

Tage Gripenstam