

Nr 2

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje AB) den 6 mars 2015.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Claes Hellgren
Ingela Nylund Watz
Ewa Lofvar Konradsson
Staffan Norberg
Marita Lärnestad
Anne-Marie Larsson
Mats Siljebrand
Veronica Westergård
Tommy Blomqvist

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund
Bo Ohlson
Erik Andersson
Marie Heikkinen
Samuel Sandberg
Metin Ataseven
Rudi Benedek
Metin Hawsho
Tage Gripenstam
Ingrid Hult

Övriga:

Stefan Hollmark, VD
Anu Hellman, sekreterare
Johanna Hagman
Robert Tingvall
Martin Andreae
Emilia Pettersson Correia
Josephine Lindström

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision
Johan Ekwall, SACO

Handwritten initials and number: "H 39"

§ 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 Claes Hellgren jämte ordföranden justera dagens protokoll,
att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll från 2015-02-04.

§ 5 Bokslut 2014

Robert Tingvall redogjorde för 2014 års beslutat som är ett rekordresultat. För 2014 redovisar koncernen ett resultat före skatt på 413,6 Mkr vilket är 197,5 Mkr bättre än budget. Koncernen amorterade 326,3 Mkr på låneskulden till kommunen. En mängd faktorer ligger bakom denna starka utveckling, effektiviseringar och marginalförstärkningar i flera av affärerna och kostnadsbesparingar som följd av den milda och snöfattiga vintern, lägre anställningstakt än planerat och de låga räntorna. Soliditeten har ökat under 2014 med 2 % till 9,26.

Koncernens totala investeringsnivå för 2014 uppgår till 722,6 Mkr att jämföras med budgeterade 843,9 Mkr.

Det råder ett oklart rättsläge i Sverige vad gäller skattemässiga avdrag för räntekostnader. Telgekoncernen redovisar till Skatteverket hur vi har gått tillväga genom att yrka på öppet avdrag i deklarationen.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 6 Uppföljning av ägardirektiv

För att säkra att bolagen i koncernen arbetar efter och följer upp sina ägardirektiv kontinuerligt och för att skapa en möjlighet för koncernstyrelsen att vidta eventuella åtgärder, följer koncernstyrelsen upp samtliga ägardirektiv i koncernen två gånger per år.

Varje bolag har tagit fram en kort kommentar kring varje direktiv och samtidigt signalerat med en färg hur framdriften av direktivet bedöms.

Sammanställningen visar att det är god framdrift i de allra flesta direktiv. Några enstaka direktiv har bedömts vara gula, främst mot bakgrund att arbetet är i ett uppstartsskede. Inget direktiv bedöms i dagsläget vara rött.

På mötet beslutades att följande ägardirektiv ska vara gula istället för gröna:

- **Telge Fastigheter** ska genomföra en försäljning av lämpliga markområden i Brandalsund. Försäljningsstart bedöms ske 1:a halvåret 2015, därmed är direktivet inte uppfyllt.
- **Telge Nät** energiproduktion ska baseras på förnyelsebar energi. Järna panncentral producerar ca 80 % biobränsle och därmed är inte direktivet uppfyllt till 100 %.
- **Telge Bostäder** ska fortsätta utbyggnaden av fastighetsnära källsortering i flerbostadshus. Arbetet pågår och är därmed inte uppfyllt.
- **Telge Återvinning** ska fortsätta utbyggnaden av fastighetsnära källsortering i småhus, flerbostadshus och kommunala verksamhetslokaler. Arbetet pågår och är därmed inte uppfyllt.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven med ändringarna ovan.

§ 7 Uppföljning av miljöprogram och klimatstrategi

Södertälje kommuns miljöprogram omfattar fyra delområden; mark och vatten, energi och klimat, bebyggelse samt konsumtion och beteende. Kommunen har en fördjupad strategi för klimat och energi vilket påvisar att detta område är prioriterat. Fokus är att minska den fossila andelen koldioxid i organisationen. Fokus på hållbarhet genomsyrar Telgekoncernens verksamhet och arbetet med att förbättra miljön pågår på flera sätt, t ex att minska energianvändningen samt att påverka indirekt t ex genom val av leverantörer och erbjudanden till kunden. Telge har satt målet att uppnå fossilbränslefri organisation till 2020.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av Södertälje kommuns miljöprogram samt klimatstrategi.

§ 8 Uppföljning av handikappolitiskt program

Under 2011 antog kommunfullmäktige ett handikappolitiskt program för Södertälje kommun.

Södertälje skall vara en kommun där alla människor har förutsättningar att leva ett jämlikt och självständigt liv samt att vara fullt delaktiga i samhället utan diskriminering.

De åtgärder som vidtagits inom Telgekoncernen för att förbättra den kommunikativa och fysiska tillgängligheten under året har redovisats till styrelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av handikappolitiskt program för Södertälje

§ 9 Årsrapport för Telge 2014

Enligt ägardirektiv till Telge ska en rapport årligen lämnas till kommunfullmäktige över det gångna året. Rapporten innehåller information om ekonomiska utveckling, omvärldsanalys, prisutveckling, uppföljning av ägardirektiv, kompetens och medarbetarfrågor samt uppföljning av tillämpliga policys.

Styrelsen beslutade

att godkänna årsrapporten för Telge 2014 och överlämna den till kommunfullmäktige.

§ 10 Sekretessärende enligt 19:1 offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

§ 11 Begäran om extra bolagsstämma i SYVAB

Kommunfullmäktige har valt Boel Godner som ledamot till SYVABs (sydvästra Stockholmsregionens va-verksaktiebolag) styrelse. För att verkställa beslutet så måste SYVAB hålla en extra bolagsstämma där Boel Godner väljs in. Telge AB föreslår att Boel Godner väljs in som ordförande efter Anders Lago.

Styrelsen beslutade

att utse Stefan Hollmark till stämmombud för den extra bolagsstämman med mandat att välja in Boel Godner i styrelsen.

§ 12 Adjungering av styrelseledamöter

Styrelsen beslutade

att utse Cecilia Ståhl som adjungerad ledamot till Telge Energi AB:s styrelse.

§ 13. Kompletteringsval till Telge Miljöteknik

Styrelsen beslutade

att utse Johanna Hagman som ledamot till Telge Miljöteknik AB:s styrelse.

§ 14. Affärsplanprocessen

Styrelsen beslutade

att fastställa affärsplanprocessen för Telgekoncernen.

§ 15. Ekonomisk uppföljning

Det fanns inget att rapportera då sammanställningen för januari-februari inte var klar.

§ 16. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2015-01-31 lades till handlingarna.

§ 17. VD informerar

17:1 Styrelseutbildning

Telgekoncernens gemensamma styrelseutbildning kommer att genomföras 28-29 april samt 2-4 juni. Inbjudan delades ut på mötet.

17:2 Styrelseutvärdering

Koncernchefen ska ta fram ett gemensamt verktyg som bolagen ska använda sig av för att genomföra en årlig utvärdering av styrelsearbetet.

17:3 Styrelseförsäkring

Koncernchefen informerade att samtliga styrelseledamöter i Telgekoncernen är försäkrade för 10 Mkr/skada/år.

17:4 Information om externa styrelseledamöter

Styrelsen har fått skriftlig information om de externa ledamöterna som finns i Telge Kraft, Telge Energi och Tom Tits Experiment.

17:5 Övriga frågor

I ärendebalansen finns ett ärende om framtiden för Södertälje Hamn. En styrgrupp träffas regelbundet och ser över hur arbetet ska drivas.

§ 18. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 19 Övriga ärenden

Tage Gripenstam tackade för blomman som han fick på sin födelsedag.

Inga övriga ärenden hanterades.

20. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 8.30 – 9.40.

Vid protokollet



.....

Anu Hellman

Justeras


.....

Boel Godner


.....

Claes Hellgren