

Nr 8

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 11 december 2015.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande

Claes Hellgren

Ingela Nylund Watz

§§ 1-14

Staffan Norberg

Marita Lärnestad

Anne-Marie Larsson

Mats Siljebrand

David Winerdal

Tommy Blomqvist

Tjänstgörandeunder
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund

§§ 1-19

Bo Ohlson

§§ 15-19

Patrik Waldenström

§§ 1-19

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

David Strömberg

Emilia Pettersson Correia

Josephine Lindström

Mette Holst

Peter Rohberg

Elin Lydahl

Camilla Broo

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision

Johan Ekwall, SACO

§ 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 att Mats Siljebrand jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2015-10-19.

§ 5. Sekretessärende OSL kap 19 §1

§ 6. Justering av avfallstaxan 2016

Från den 1 januari 2016 föreslås en justering av avgifterna för renhållningstjänster enligt följande:

Den fasta avgiften föreslås höjas med 1,3 %. Ökningen beror i huvudsak på tillkommande kostnader för en ny tjänst som avfallstrateg i kommunen samt en utjämning av de fasta avgifterna inom de olika kundgrupperna.

Den rörliga kostnaden föreslås höjas med 4,7 %. Ökningen beror i huvudsak på ökade kostnader för behandling av ”restpåsen” och ett nytt bättre men också dyrare sätt att distribuera gröna påsar till flerfamiljsfastigheter.

Telge Återvinnings styrelse godkände justeringen vid styrelsemötet den 11 november.

Tage Gripenstam anmäler avvikande uppfattning avseende hämtningsperioden för trädgårdsavfall från en- och tvåfamiljshus och fritidshus. Tage lämnar ett särskilt yttrande som bifogas protokollet.

Mats Siljebrand yrkar att styrelsen ska få en avrapportering i hur den nya distributionen av gröna påsar fungerar.

Styrelsen beslutade

att höja den fasta avgiften med 1,3 %,

att höja den rörliga avgiften med 4,7 %,

att förelägga ärendet för kommunstyrelsen för vidare hantering i

kommunfullmäktige,

att återkomma med rapport om projektet "ny distribution av gröna påsar" till styrelsen under 2016.

§ 7. Justering av VA-taxan 2016

Telge Näts årliga översyn av VA-taxans ekonomi visar att bruksavgifterna måste sänkas och därför föreslås en sänkning med 12 % från 1 januari 2016. Den tillfälliga fonderingen för Södertäljes framtida vattenförsörjning justeras i enlighet med nettoprisindex från 2,95 kr/kbm till 2,93 kr/kbm exklusive moms.

Telge Näts styrelse godkände beslutet 2015-11-05.

Styrelsen beslutade

att paragraf 11.1 justeras så att bruksavgifter sänks med 12 % från den 1 januari 2016, att paragraf 11.4 och 19 justeras så att statens va-nämnd ersätts med behörig mark- och miljödomstol,

att en ny paragraf 13.13 införs som reglerar ansvar för LTA-pumpar,

att paragraf 13.12 justeras så att avgift för vatten som tappas ur brandpost blir densamma som ordinarie bruksavgift för vatten,

att förelägga ärendet för kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

§ 8. Budget 2016

I våras fastställdes dotterbolagens affärsplaner för 2016-2018 och under hösten har bolagen arbetat med att ta fram en detaljerad budget för 2016. I och med att kommunfullmäktige måndagen den 30 november fastställde den övergripande budgeten för Södertälje har också budgeten för Telgekoncernen kunnat färdigställas.

Styrelsen beslutade

att godkänna budgeten för 2016,

att uppdra till VD att vid varje styrelsemöte rapportera om den ekonomiska utvecklingen.

§ 9. Sammanträdesplan 2016

Följande förslag finns för styrelsemöten 2016:

1 februari kl 15.00

11 mars kl 8.30

2 maj kl 15.00

13 juni kl 15.30

5 september kl 15.30

24 oktober kl 15.30

16 december kl 15.30

Styrelsen beslutade

att fastställa sammanträdesplan för Telge AB enligt förslag.

§ 10. Adjungeringar Södertälje Hamn

På föregående möte adjungerades styrelseledamöter till de olika Telgebolagen förutom till Södertälje Hamn. Förslaget är att Robert Tingvall och Henrik Lindqvist från Ekonomistaben i Telge AB ska adjungeras som ledamöter till Södertälje Hamn.

Styrelsen beslutade

att utse Robert Tingvall och Henrik Lindqvist som adjungerade styrelseledamöter till Södertälje Hamn.

§ 11. Styrelseutvärdering

I samband med styrelseutbildningen som genomfördes våren 2015 för samtliga styrelseledamöter i Telgekoncernens bolag redovisades de möjligheter som finns att utveckla och förbättra en styrelses arbete genom att kontinuerligt genomföra styrelseutvärderingar. Vid detta tillfälle lovades också att en mall för styrelseutvärdering skulle tas fram.

Styrelsen beslutade

att rekommendera samtliga bolag i Telgekoncernen att kontinuerligt genomföra styrelseutvärderingar,

att ge VD i uppdrag att ta fram en mall till styrelseutvärdering som Telgekoncernens bolag kan använda.

§ 12. Ekonomisk uppföljning per oktober

Robert Tingvall redovisade det ekonomiska resultatet per oktober. Koncernens resultat t o m oktober uppgår till 328,3 Mkr vilket är ca 148 Mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 610,5 Mkr som är ca 85 Mkr lägre än budget. Telge har amorterat 200 Mkr t.o.m. oktober.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2015-11-30 lades till handlingarna.

§ 14. Internbankens verksamhet

Camilla Broo, Södertälje kommuns Ekonomi- och finansdirektör, redovisade Internbankens organisation och redogjorde för hur rutiner är uppbyggda i organisationen.

Kommunfullmäktige har fastställt Finanspolicy som bolagen följer. Det är gemensam Internbank med Botkyrka och Huddinge kommuner.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 15. VD-informerar

a) Affärsområdesprojektet

Stefan Hollmark informerade att AO-chef Hus har anställts. Det är Juan Copovi-Mena som fått tjänsten. AO-chef Nät & Miljö har också anställts, det är Håkan Karlsson som rekryterats internt. Rekrytering av nivå 2-chefer är påbörjad. För övriga, d.v.s. nivå 3-chefer och medarbetarna, blir det en verksamhetsövergång den 4 april 2016.

b) Arenor

Fotbollsarenan är i slutskedet för likvidation. Bolaget har skulder på ca 3 Mkr. Bolaget kommer att åtgärda Miljökontorets krav mot buller på arenan men ärendet ligger fortfarande hos Mark- och miljödomstolen i Nacka för ett avgörande.

Likvidationsprocess mot ishockeyarenan. Ett möte kommer att genomföras med SSK. Därefter bestäms hur processen ska hanteras.

c) Övriga frågor

Översynen av Telge Krafts strategier fortlöper enligt plan.

Inga övriga frågor hanterades.

§ 16. Information från Tom Tits Experiment

Elin Lydahl, ny VD på Tom Tits Experiment, presenterade sig och sin bakgrund. Därefter informerades om verksamheten i bolaget. Samarbetet med utbildningskontoret redovisades och bolagets ekonomi och finansiering. Ordförande informerade att kommunstyrelsen har tagit beslut om att se över bolagsformen för Tom Tits Experiment.

Informationen lades till handlingarna.

§ 17. Ärendebalans

Punkten ”rapport om framtiden gällande hamnen” som återfinns i ärendemeningen ska avrapporteras på nästa möte.

Därefter lades ärendebalansen till handlingarna.

§ 18. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

§ 19. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl 14.00-15.15.

Vid protokollet



Anu Hellman

Justeras



Boel Godner



Mats Siljebrand

Bilaga till protokoll nr 8 fört vid styrelsesammanträde
i Telge (i Södertälje) AB den 11 december 2015.

Sekretessen hävdes 2015-12-17

Ärendet är sekretessmarkerat enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19:1

5

§ 10 Försäljning av fastigheter i Fornhöjden och Ronna

Styrelsen beslutade

att godkänna att Telge Kvarteret Försäljaren AB säljs till Ander Ivarsson AB i enlighet med
bifogat aktieöverlåtelseavtal,

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för slutligt godkännande i kommunfullmäktige.

Staffan Norberg deltog ej i beslutet med hänvisning till reservationen i Telge Bostäders styrelse,
enligt bilaga.

SEKRETESS enligt (19:1) offentlighets-
och sekretesslagen, OSL

Södertälje
2015-11-23

Avvikande mening avseende försäljning av Opalen 3,4 och 5 och Båthuset 1,2,3 och 4

Telgebostäder har sedan 2012 sålt ca 1100 allmännyttiga hyresrätter, under samma tid har 299 bostäder hyresrätter producerats i egen regi. Efterfrågan på hyresrätter ökar markant då för många så är hyresrätten den första egna lägenheten som främst unga kan få och har råd med. Telge bostäder måste hantera både underhåll och en omfattande nyproduktion av bostäder. Vår och Vänsterpartiets grunduppfattning är att den goda soliditet som företaget har byggt upp i första hand ska nyttjas men även att viss försäljning måste ske.

Vänsterpartiet gör självständiga analyser av vilken typ av köpare som ska få köpa allmännyttiga lägenheter. De ska i någon form uppfylla kraven på långsiktighet och gemensamt ägande. Hyreshöjningarna som har skett under de tiotal år täcker inte nödvändigt underhåll och då blir utförsäljning av ett antal hyresgäster regelbundet återkommande. Tyvärr efteråt ofta med bedrövligt resultat, där Ronna centrum kanske är det värsta exemplet.

Därför har vänsterpartiet accepterat köpare som t ex HSB och Rikshem men även i undantagsfall privata värdar som köper udda fastigheter eller små bestånd typ Fåret i Grusåsen. Detta för att bolaget ska kunna stå på en solid grund och skuldsättning minska. Vi är mycket försiktiga när vi är med och tar beslut om nya försäljningar som berör enskilda hyresgäster.

Här rör det sig om en större fastighetsaffär med 384 lägenheter där ett privat fastighetsföretag föreslås som köpare. Köparen av detta bestånd är inte den typ av köpare som vi vill se.

Allmännyttan i Södertälje har nästan alltid finansierat produktion med lån och hyror, fast förvissade om att det är hyresgästerna tillsammans som står som garant för nyproduktionen och gemensam finansiering. Dagens höga efterfrågan gör att vi måste få låna till nyproduktion där försäljning ska vara ett komplement för att vi ska kunna producera bostäder i större omfattning.

Därför lämnar vi vår avvikande mening och vill att affären inte genomförs här och nu och att sökandet efter lämplig köpare fortsätter.

Sait Yildiz (v)
Ledamot i TB styrelse
Patrik Holmqvist (v)
Suppleant i TB styrelse



Telge AB, koncernstyrelsen

2015-12-11

Särskilt yttrande ärende 6 justering av avfallstaxan 2016

Yttrandet avser punkt 2.1.5.4. Hämtning av trädgårdsavfall från en- och tvåfamiljshus och fritidshus.

Centerpartiet har uppmärksammats på att hämtningsperioden, enligt nu gällande och föreslagna taxa av trädgårdsavfall i kärl sker från vecka 16 – 45, inte är tillräckligt lång under hösten. Ett år som detta blir det särskilt tydligt.

Vi vill föreslå att Telge Återvinning AB:s styrelse får i uppdrag att möjliggöra en förlängning av perioden redan 2016 genom att antingen förlänga perioden för alla eller tillskapa en tilläggstjänst där taxan i båda fallen räknas ut utifrån nuvarande taxa 900 kr och inte betraktas som extratömning. D.v.s. en rimlig justering med 900 kr som utgångspunkt för den valda perioden, till exempel ca 150 kr dyrare för en förlängning till v.49

Tage Gripenstam, Centerpartiet