

Nr 4

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Telge (i Södertälje) AB, Södertälje Kommuns Förvaltnings AB och Telge Dotterbolag den 5 juni 2015.

Närvarande:

Deltog endast under följande §:er

Ledamöter:

Elof Hansjons, ordförande
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
Patrik Waldenström
Samuel Sandberg
Metin Ataseven
Rudi Benedek
Metin Hawsho
Tage Gripenstam
Ingrid Hult

§§ 1 – 14

Övriga:

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

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision
Johan Ekwall, SACO

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Elof Hansjons förklarade mötet öppnat.

Mats Siljebrand och Tage Gripenstam tackade för uppvaktningen på deras födelsedagar.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 3 Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse att Ewa Lofvar Konradsson jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att utse tjänstgörande enligt närvarolistan.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll från 2015-05-04.

5 Adjungering av fackliga representanter

Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna så ingår de inte i styrelsen utan ska adjungeras. Nominering sker från de fackliga organisationerna. Tillsättning sker formellt genom styrelsebeslut.

Vision Kent Wieslander, ordinarie och Reem Fayeze, ersättare

SACO Johan Ekwall, ordinarie

Styrelsen beslutade

att till Telge AB:s styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag.

§ 6 Firmateckning

Telge AB:s firma tecknas idag, vad gäller löpande förvaltningsärenden, av verkställande direktör i enlighet med § 29, kapitel 8 i aktiebolagslagen.

I övriga ärenden tecknas firman, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande, 1:e vice ordförande och verkställande direktör, två i förening.

Ingen förändring föreslås i ovanstående ordning.

Styrelsen beslutade

att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Boel Godner,

Marita Lärnestad och Stefan Hollmark, två i förening, samt

att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

§ 7 Arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning styrelse och VD samt VD-instruktion
Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen bl. a. besluta om arbetsfördelning, ansvarsfördelning mellan VD och styrelse och VD-instruktion. Enligt aktiebolagslagen skall arbetsordningen årligen fastställas.

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion till VD enligt förslag.

§ 8 Stämмоombud till SYVAB

Styrelsen beslutade

att utse Håkan Karlsson, VD på Telge Nät AB, till stämмоombud på SYVABs bolagsstämma 2015-06-11.

§ 9 Koncernplan

Styrelsen har tidigare fått information om att en övergripande koncernplan är under framtagande. Vid styrelsemötet redogjorde VD för innehållet i koncernplanen. Presentationen biläggs protokollet.

Ärendet återkommer vid nästa styrelsemöte som ett beslutsärende.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 10 Ekonomisk uppföljning per 2015-04-30

Robert Tingvall redovisade det ekonomiska resultatet t o m april. Koncernens resultat uppgår till 200,2 Mkr vilket är 61,7 Mkr bättre än budgeterat. Förklaringen är bl a avskrivningarna är lägre än budgeterat, personalkostnaderna är mycket längre då det en längre tid har varit anställningsstopp för chefstjänster samt el och värmekostnaderna är lägre för fastighetsbolagen.

Investeringsnivån för samma period uppgår till 301,1 Mkr vilket är 57,5 mkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror till stor del på Arenabolagens förvärv.

Räntebindningens förfalloprofil redovisades.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 11 Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2015-04-30 lades till handlingarna.

§ 12 VD informerar

12.1 Nya ägardirektiv till dotterbolagen

Den 11 juni kommer tjänstmannaunderlaget för Mål och Budget 2016-2018 att överlämnas till politiken. Förslag till ägardirektiv till Telge och dotterbolagen kommer att biläggas Mål- och budgetdokumentet.

12.2 Affärsområdesutredningen

Kommunstyrelsen har fått förslag till affärsområdesutredningen för Telge för att hantera det på sammanträdet den 11 juni.

Ärendet återkommer till koncernstyrelsen den 11 september.

12.3

Övriga frågor

Styrelseutbildningen är genomförd. VD kommer att ta fram förslag till standardiserad styrelseutvärdering och mall för hur styrelsearbetet kan utvecklas.

§ 13. Ärendebalans

En justering ska göras i ärendebalansen, de står fel årtal under VA-taxan. Därefter lades ärendebalansen till handlingarna.

§ 14 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

15. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

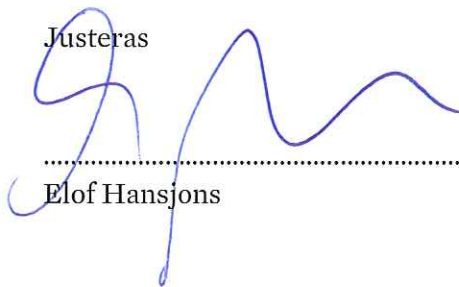
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 8.30-9.10.

Vid protokollet



Anu Hellman

Justeras



Elof Hansjóns



Ewa Lofvar Konradsson