

Nr 2

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 11 mars 2016.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande

Elof Hansjons

Claes Hellgren

Ingela Nylund Watz

Staffan Norberg

§§ 5-18

Marita Lärnestad

Anne-Marie Larsson

Mats Siljebrand

David Winerdal

Tommy Blomqvist

Tjänstgörandeunder
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund

Bo Ohlson

Marie Heikkinen

Patrik Waldenström

§§ 1 - 18

Samuel Sandberg

§§ 1 - 4

Metin Ataseven

Rudi Benedek

Metin Hawsho

Tage Gripenstam

Ingrid Hult

Övriga:

Stefan Hollmark

Robert Tingvall

Johanna Hagman, sekreterare

Hanna Klingborg, adjungerad till mötet

Tim Mårtensson

Josephine Lindström

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision

Elisabet Öhman, SACO

4

89

§ 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 Claes Hellgren jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

att adjungera Hanna Klingborg till dagens möte.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2016-02-01.

§ 5. Bokslut 2015

Robert Tingvall redogjorde för 2015 års bokslut. För 2015 redovisar koncernen ett resultat före skatt på 491 Mkr vilket är 175 Mkr bättre än budget. Koncernen amorterade 220 Mkr på låneskulden till kommunen. Koncernens totala investeringsnivå 728. Koncernens finansnetto uppgår till -305 Mkr.

Styrelsen beslutade

att lägga informationen till handlingarna.

§ 6. Uppföljning av ägardirektiv

Bedömningarna av hur bolagen i koncernen arbetar enligt och uppfyller ägardirektiven och ändamålsbeskrivningen i bolagsordningen har gjorts av styrelse och VD i bolagen.

I två fall har koncernchefen en annan åsikt kring uppfyllanden av ägardirektiven:

Telge Fastigheter har i uppföljningen bedömt att ägardirektivet *Telge Fastigheter ska genomföra en försäljning av lämpliga markområden i Brandalsund* är uppfyllt. Koncernchefen vill ändra bedömningen till delvis uppfyllt då försäljningen av Brandalsund inte är genomförd.

Telge Nät har i uppföljningen bedömt att ägardirektivet *Telge Näts energiproduktion ska baseras på förnyelsebar energi* är uppfyllt. Koncernchefen vill ändra bedömningen till delvis uppfyllt då man har 80 % förnyelsebar energiproduktion dvs. ännu inte nått 100 %.

Det framfördes synpunkter att bedömningen av uppfyllnad av ägardirektiven har utrymme för tolkningar.

Ordförande sammanfattade att ägardirektiven behöver ses över så att de kan bli tydligare och mätbara.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven med de föreslagna ändringarna.

§ 7. Uppföljning av Miljöprogram och Klimatstrategi och energiplan

Södertälje kommuns miljöprogram omfattar fyra delområden; Mark och Vatten, Energi och klimat, Bebyggelse och transporter samt Konsumtion och beteende. Kommunen har en fördjupad strategi för klimat och energi vilket påvisar att detta område är prioriterat för kommunen. 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. Dels genom om att minska den direkta påverkan på miljön, t.ex. genom att minska energianvändningen, dels genom att påverka indirekt, t.ex. genom val av leverantörer och erbjudanden till kunden. Telge har satt som mål att uppnå en fossilbränslefri organisation 2020.

Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljningen av Södertälje kommuns miljöprogram samt Klimatstrategi och energiplan.

§ 8. Uppföljning av handikappolitiskt program

Under 2011 antog kommunfullmäktige ett Handikappolitiskt program för Södertälje kommun.

Södertälje skall vara en kommun där alla människor har förutsättning att leva ett jämlikt och självständigt liv samt 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 kommun.

§ 9. Årsrapport 2015

Enligt ägardirektiv till Telge ska en rapport årligen lämnas till kommunfullmäktige över det gångna året. Rapporten innehåller information om ekonomisk utveckling och förvaltningsberättelse, omvärldsanalys och utvecklingstendenser, prisnivåer, uppföljning av verksamhetens ändamål och ägardirektiv, uppföljning av kompetens och medarbetarfrågor, uppföljning av tillämpliga policys antagna av kommunfullmäktige och övriga väsentliga förhållanden.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsrapporten för Telge 2015 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna Årsrapporten för Telge 2015 och överlämna den till kommunfullmäktige.

§ 10. Arbetsordning för styrelsen, arbetsfördelning styrelse/VD samt VD-instruktion

Koncernchefen gick igenom de förändringar som gjorts i dokumenten.

Styrelsen beslutade

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

§ 11. Attest- och utanordningsinstruktion

Koncernchefen önskar en skärpning av skrivningen 2.2.

Att sakgranska kräver inget skriftligt godkännande – det är varje gång attestanten som bedömer vem som kan sakgranska. Förändringen innebär att sakgranskaren och attestanten aldrig får vara samma person.

De nya reglerna behöver implementeras i organisationen.

Styrelsen beslutade

att fastställa attest- och utanordningsinstruktion med föreslagna ändring.

§ 12. Val av stämooombud för 2016

De personer som väljs till stämooombud även är ombud vid eventuella extra bolagsstämmor under året.

Styrelsen beslutade

att utse stämooombud enligt förslag.



§ 13. VD:s villkor

Boel Godner informerade om att en överenskommelse har gjorts gällande VD:s villkor.

Lönen höjs med 2 % retroaktivt från första juli 2015.

Styrelsen beslutade

att godkänna överenskommelsen som ordförande redovisade.

§ 14. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2015-02-29 lades till handlingarna.

§ 15. VD informerar

a) Affärsområdesprojekt

Affärsområdesprojektet går enligt plan och Affärsområdesorganisationen startar den 4 april. En verksamhetsövergång av medarbetare görs från Telge Hovsjö till Telge Bostäder samt från Telge Återvinning till Telge Nät.

En utredning angående Telge Fastigheters kommersiella lokaler pågår och ett förslag kommer nu att lämnas över för diskussion till Telge Bostäder och Telge Fastigheter. Utredning verksamhetslokaler pågår och en rapport håller på att sammanställas. Enligt de senaste uppgifterna så kommer det att bli dyrt att föra tillbaka lokalerna till kommunförvaltningen.

b) Telge Kraft

Telge Kraftutredningen pågår enligt plan.

c) Telge Hovsjö

I Telge Hovsjö pågår processen att ombildning av radhusen på Varnbäcksvägen till bostadsrätter.

d) Tom Tits

Tom Tits arbetar med partnerskap och att ta fram rapport som ger förslag till vilken bolagsform som är bäst för Tom Tits verksamhet.

e) Övriga frågor

VD för Södertälje Hamn Erik Froste har valt att lämna sitt uppdrag.

§ 16. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 17. Övriga ärenden

Inga övriga frågor hanterades.

§ 18. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl 8.30 – 9.30.

Vid protokollet


.....
Johanna Hagman

Justeras


.....
Boel Godner


.....
Claes Hellgren