

Nr 3

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB, Södertälje Kommuns  
Förvaltnings AB och Telge Dotterbolag AB  
den 2 maj 2016.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Elof Hansjons  
Claes Hellgren  
Staffan Norberg  
Marita Lärnestad  
Anne-Marie Larsson  
Mats Siljebrand  
David Winerdal  
Tommy Blomqvist

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

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

§§ 1 - 17

§§ 1 - 17

Övriga:

Stefan Hollmark  
Anu Hellman, sekreterare  
Robert Tingvall  
Johanna Hagman  
Juan Copovi-Mena  
David Strömberg  
Hanna Klingborg  
Lennart Rendik  
Josephine Lindström  
Cecilia Ståhl  
Birgitta Vognsen Johansson

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision  
Elisabet Öhman, 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 Elof Hansjons jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att utse tjänstgörande enligt närvarolista, samt

att adjungera Hanna Klingborg till mötet.

### **§ 4. Föregående protokoll**

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2016-03-11.

### **§ 5. Årsredovisningar 2015**

Det ekonomiska resultatet för 2015 för koncernen redovisades på föregående sammanträde.

Birgitta Vognsen Johansson, ansvarig revisor för Telgekoncernen, redogjorde för bokslutsgranskningen. Revisorerna har gjort en genomgång och kartläggning av redovisning, rutiner och den interna kontrollen för ett antal områden. Viktiga frågor och utmaningar samt de slutsatser som framkommit redovisades. Bilderna från presentationen delges styrelsen.

#### **Årsredovisning 2015 Södertälje Kommuns Förvaltnings AB**

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2015 för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, samt

att förelägga årsredovisning till bolagets revisor och bolagsstämma.

#### **Årsredovisningar 2015 Telge (i Södertälje) AB**

Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2015 för Telge (i Södertälje) AB, samt

att förelägga årsredovisning till bolagets revisor och bolagsstämma.

## Årsredovisningar 2015 Telge Dotterbolag AB

### Styrelsen beslutade

att godkänna årsredovisning för 2015 för Telge Dotterbolag AB, samt

att förelägga årsredovisning till bolagets revisor och bolagsstämma.

## § 6. Sekretessärende OSL kap 19 § 1

### § 7. Telge Tillväxt

Folksam och Coop har meddelat att de önskar lämna samarbetet och sälja sin aktieposter om vardera 1 % i Telge Tillväxt. Telge föreslås förvärva Folksams och Coops aktieposter. Köpeskillingen är totalt 20.000 kronor för båda dessa aktieposter.

### Styrelsen beslutade

att Telge AB ska förvärva Folksams och Coops Butiker & Stormarknadens aktieposter i Telge Tillväxt (i Södertälje) AB, samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut i kommunfullmäktige.

## § 8. Utökning av verksamhetsområde för allmänt VA

Utökning av verksamhetsområde för VA är en återkommande händelse till följd av att Telge Nät bygger ut det allmänna VA-nätet. De nya områdena kommer att läggas in i det allmänna verksamhetsområdet (VO) för vatten och spillvatten samt i de flesta fall även dagvatten, så att Telge Nät, som allmän VA-huvudman, kan tillämpa Vattentjänstlager (2006:412), taxa och allmänna bestämmelser (ABVA) inom områdena. Telge Nätets styrelse har hanterat ärendet.

### Styrelsen beslutade

att tillstyrka förslaget till utökning verksamhetsområden för vatten, spill, och dagvatten:

- Utökning av Södertäljes verksamhetsområde för vatten och spillvatten i detaljplaneområdet Lerhaga 1:4 mfl. för följande fastigheter:  
Del av Lerhaga 1:4 och Lerhaga 6:1 som ligger inom detaljplanen, Lerhaga 7:1-7:4, 8:1-8:8, 9:1-9:4, 10:1-10:7, 11:1-11:4, 12:1-12:6, 13:1-13:2, 14:1-14:5, 15:1-15:2, 16:1-16:3, 17:1-17:4, 1:43.
- Utökning av Södertäljes verksamhetsområde för vatten och spillvatten i detaljplaneområdet Tvetaberg 13:1 mfl för följande fastigheter:  
Del av Tvetaberg 14:1 som ligger inom detaljplanen, Tvetaberg 14:2-14:4, 15:1-15:6, 16:1-16:3.
- Utökning av Södertäljes verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten i detaljplaneområdet Ekgården Norra för följande fastigheter:  
Del av Ekgården 1:1 som ligger inom detaljplanen, Ekgården 1:18, 1:35, 1:19.

289

- Utökning av Södertäljes verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten för fastighet Trappstenen 3, Hölö.
- Justering av verksamhetsområdesgränsen för vatten, spill- och dagvatten efter ny fastighetsgräns för Glasberga 1:366, 1:367, 1:368, 1:369 och 1:378.

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut i kommunfullmäktige.

#### **§ 9. Affärsplaner 2017-2019**

Samtliga dotterbolag inom Telgekoncernen arbetar med treåriga affärsplaner. Det finns en standardiserad process för framtagande och fastställande av affärsplanerna. I slutet av april godkänner bolagsstyrelserna planen och därefter kvalitetssäkrar koncernledningen planerna, sammanställer materialet i ett gemensamt dokument tillsammans med kommunförvaltningen "Tjänstemännens underlag till mål och budget". På nästa koncernstyrelsemöte den 13 juni kommer en sammanställning av bolagens affärsplaner att presenteras. Den 15 juni ska dokumentet överlämnas till den politiska ledningen.

Informationen antecknades till protokollet.

#### **§ 10. Ekonomisk uppföljning per 2016-03-31**

Robert Tingvall redovisade det ekonomiska resultatet per mars. Koncernens resultat före skatt t o m mars uppgår till 325 Mkr vilket är 18 Mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 109,6 Mkr som är 52,3 lägre än budget.

Informationen antecknades till protokollet.

#### **§ 11. Finansiell riskrapport**

Riskrapport per 2016-03-31 lades till handlingarna.

#### **§ 12. Information från Affärsområde Bo**

Juan Copovi-Mena, ny VD i Telge Bostäder och Telge Hovsjö tillika affärsområdeschef Bo, presenterade sig. Juan informerade om den nya organisationen som sjösattes den 4 april och hur verksamheterna ska arbeta framåt.

Informationen antecknades till protokollet.

### § 13. VD informerar

#### a) Affärsområdesprojektet

Den 4 april bildades de två nya affärsområden, affärsområde Nät & Miljö och affärsområde Bo.

Utredningen om Telge Fastigheters verksamhetslokaler ska överföras till kommunen är genomförd och den visar att det skulle kosta 180 Mkr i stämpelskatt och därför inget som rekommenderas. Den andra utredningen om hur ägandet av de kommersiella fastigheterna ska se ut framöver är också genomförd. Slutsatsen är att fyra av fastigheterna kan med fördel överföras till kommunen: Lina vårdcentral, Roxygrillen, ”gula husen vid slussen och ICA Bårsta. Telge Fastigheter kommer att ansvara för försäljningen av Kringlan.

#### b) Telge Kraft (sekretess enligt OSL § 19:1)

VD informerade om statusen i ärendet.

#### c) Tom Tits Experiment

Föroreningar från tidigare industriverksamheter har hittats i norra parkdelen på Tom Tits Experiment. Marken ska saneras och beräknas bli färdigt under 2016.

Utredning pågår på Tom Tits om det förekommit oegentligheter.

#### d) Kapitaltäckningsgarantier

Telge har förlängt kapitaltäckningsgarantier till bolagen nedan och samtliga gäller längst till 2017-06-30.

Telge Energi AB, begränsad till maximalt 20 000 000 kr

Telge Kraft AB, begränsad till maximalt 20 000 000 kr

Telge Tillväxt (i Södertälje) AB, begränsad till maximalt 5 000 000

Telge Hamn AB, begränsad till maximalt på max 5 000 000 kr

#### e) Telgekoncernens bolagsstämmor

Bolagsstämmorna i Telgekoncernen hålls den 24 maj per capsulam. Söderenergi AB har bolagsstämma 2016-05-26 och SYVAB 2016-06-16.

#### f) Övriga frågor

Telge kommer att anordna sommarlovsaktiviteter även i år. Broschyr delades ut.

### § 14. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

### § 15. Övriga ärenden

Inga övriga frågor hanterades.

**§ 16. Nästa möte**

Eventuellt behöver ett extra styrelsemöte hållas den 25 maj kl 08.00.

**Styrelsen beslutade**

att, om det behövs, hålla extra styrelsemöte 2016-05-25 kl 08.00.

Nästa ordinarie möte är den 13 juni kl 15.30.

**§ 17. Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

---

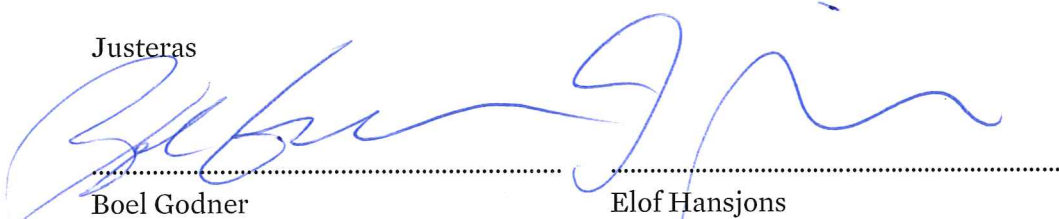
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl 15.00 – 16.00.

Vid protokollet



Anu Hellman

Justeras



Boel Godner

Elof Hansjons