

Nr 8

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje)  
den 11 december 2017.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Elof Hansjons  
Claes Hellgren  
Ingela Nylund Watz  
Ewa Lofvar Gerdsdotter  
Staffan Norberg  
Marita Lärnestad  
Anne-Marie Larsson  
Mats Siljebrand  
David Winerdal

§ 1-16

§ 1-13

Tjänstgörandeunder  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund  
Bo Ohlson  
Marie Heikkinen  
Yilmaz Kerimo  
Patrik Waldenström  
Thomas Hägglund  
Metin Ataseven  
Metin Hawsho  
Tage Gripenstam

§ 17-19

§ 14-19

§ 1-19

Övriga:

Stefan Hollmark, VD  
Therese Paulsen, sekreterare  
Håkan Karlsson  
Mats Fagerström  
Erika Svensson  
Camilla Thiger  
Henrik Lindqvist  
Birgitta Vognsen Johansson, KPMG  
Roger Lindgren, KPMG  
Josephine Lindström

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision  
Magnus Enderin, SACO



### § 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

### § 2. Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen.*

### § 3. Justerare och ev. tjänstgörande

*Styrelsen beslutade*

*att utse att Ingela Nylund Watz jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

### § 4. Föregående protokoll

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna protokollet från 2017-10-23.*

### § 5. Budget 2018

I våras fastställdes dotterbolagens affärsplaner (2018-2020) och under hösten har bolagen arbetat med att ta fram detaljerade budgetar för 2018. I och med att kommunfullmäktige måndagen den 27 november fastställde den övergripande budgeten för Södertälje har också budgeten för Telgekoncernen kunnat färdigställas.

**Koncernstyrelsen beslutade**

*att godkänna budgeten för 2018*

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

## § 6. Internkontrollplan

Riskhantering och internkontroll är en del av ledningssystemet för Telgekoncernen. Bolagens ansvar för den interna kontrollen anges i aktiebolagslagen. Det är alltid styrelsen som har det yttersta ansvaret för att tillse att bolagen har en god intern kontroll.

För att Telgekoncernens bolag ska arbeta på ett standardiserat sätt med riskhantering och internkontroll har ett förslag till riktlinje tagits fram. Riktlinjen för "Riskhanteringen och Internkontrollplan" visar hur Telgekoncernens bolag ska arbeta med identifierade risker samt att risker med högt riskvärde utifrån ett bolagsövergripande perspektiv ska tas upp i Internkontrollplanen för vidare beslut i bolagsstyrelserna.

### *Styrelsen beslutade*

*att godkänna riktlinjen för Riskhantering och Internkontrollplan för Telgekoncernen*

## § 7. Telge Brandalsund AB

Bolaget Telge Brandalsund AB bildades 2009 som ett helägt dotterbolag till Telge (i Södertälje) AB. Syftet med bildandet var att genom bolaget förvärva markområdet Brandalsund av Stockholms Stad i syfte att exploatera området för bostäder.

Markområdet har nu sålts vidare och bolaget fyller idag ingen funktion som dotterbolag till Telge Fastigheter AB. När bolaget nu är vilande finns inte längre behov av varken ett så högt aktiekapital (1 mkr) eller fritt eget kapital (4 mkr), Telge Fastigheters anskaffningsvärde på bolaget, och det sätts lämpligen ner respektive delas ut.

Telgekoncernens ambition har varit att samla samtliga vilande dotterbolag direkt under Telge AB istället för att ha dessa utspridda inom koncernen.

### *Styrelsen beslutade*

*att Telge ska förvärva aktierna i Telge Brandalsund AB till det bokförda värdet 5 mkr*

*att vid bolagsstämma i Telge Brandalsund AB besluta om nedsättning av aktiekapitalet från 1 000 000 kr till 100 000 kr*

## § 8. Avfallstaxa

Den 23 oktober fattade Koncernstyrelsen ett beslut om att sänka Avfallstaxans fasta avgift 2018 med 32 % efter ett beslut som togs i Telge Återvinnings styrelse den 20 oktober. Mot bakgrund av den utredning som görs angående nedskräpning i kommunen konstateras att ett sätt att komma tillrätta med nedskräpningen kan vara att öka informationsinsatserna till samtliga hushåll utöver det som redan budgeterats.

För att öka informationsinsatserna och för att genomföra mer aktiviteter för att förbättra insamlingen av hushållsavfall konstateras att ytterligare medel behövs. Ett enkelt sätt att åstadkomma detta på är att inte sänka den fast avgiften med 32 %, som tidigare beslutats, utan enbart med 16 %. På så sätt skulle Telge Återvinning få motsvarande 2,25 Mkr extra att använda till ovan nämnda insatser.

### Styrelsen beslutade

*att konfirmera beslutet om ny avfallstaxa för 2018 och ge VD i uppdrag att tillse att den läggs som bilaga i kommunens Mål & Budget 2018-2020*

## § 9. Tom Tits Experiment AB

Tom Tit Experiment AB består av flera olika verksamheter; utställning, butik, restaurang, kafé, förskola samt en omfattande pedagogisk verksamhet. Utställningen är kärnan i verksamheten och finns i nära symbios med övriga verksamheter.

De befintliga bidrag Tom Tit får idag är bidragande faktorer till att det ekonomiska resultatet kan hållas runt noll. Tom Tit har ett årligt behov av bidrag/stöd på cirka 15 miljoner kronor för att säkra driften och ytterligare ca fem miljoner kronor för nödvändiga attraktionshöjande investeringar.

Som aktiebolag har Tom Tit svårt att ansöka om extern finansiering i och med att vissa stiftelser och statliga bidrag inte delas ut till aktiebolag. Eftersom det finns ett avkastningskrav (framräknat så att Tom Tit inte ska behöva låna till sina investeringar) i ägardirektivet, finns det en risk för att färre sponsorer är beredda att bidra med medel.

PwC har gjort en utredning där de gått igenom för- och nackdelar med olika ägarstrukturer och möjligheter till extern finansiering, de har kommit fram till två alternativ de rekommenderar;

1. behålla nuvarande struktur men omvandla Tom Tit till ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning samt bilda en samlingsstiftelse
2. överföra verksamheten till en moderstiftelse eller stiftelse

### Styrelsen beslutade

*att ge VD i uppdrag att ytterligare utreda de olika rekommenderade stiftelseformerna*

*att ge VD i uppdrag att ytterligare utreda en eventuell ändring av bolagsform för Tom Tit Experiment till "Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning"*

#### § 10. Sekretessärende

Styrelsen framförde vikten av att det måste finnas tid att sätta sig in i detta ärende och att det således inte är optimalt att handlägga detta med brådska.

#### § 11. Ekonomisk uppföljning per 2017-10-31

Telgekoncernens operativa resultat 2017-10-31 uppgår till 408,4 mkr vilket är 164,5 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 716,7 mkr att jämföras med budgeten på 1 094,7 mkr.

#### § 12. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2017-10-31 lades till handlingarna.

#### § 13. Fornbacken

Birgitta Vognsen Johansson och Roger Lindgren från KPMG berättade hur de har arbetat med utredningen hittills och vad som återstår.

Hittills har de påbörjat arbetet med att få en bra övergripande helhetsbild, kartläggning av processer, intervjuer, analyser av kalkyler och avtal. Arbetet pågår och kommer att fortsätta med fler intervjuer och ytterligare genomgång av samtliga inskickade underlag.

Utredarna har ännu inte dragit några slutsatser. Inget datum är satt för när utredningen i sin helhet kommer att vara klar, arbetet fortlöper och rapporteras till koncernstyrelsen så snart det är möjligt.

#### § 14. VD informerar

##### a) Val i Kommunfullmäktige

KF november 2017

- Fredrik Hjulström (S) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Fastigheter AB.
- Fredrik Hjulström (S) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Brandalsund AB.
- Till suppleant i styrelsen för Telge Hovsjö AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Mari Lööf (V) utses Jiri Kminek (V).
- Till suppleant i styrelsen för Tom Tits Experiment AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Ninos Maraha (L) utses Karin Eklind (L).

##### b) Ersättarplanering Telge AB

Ett arbete har påbörjats inom Telge AB med att ta fram en ersättarplanering både på kort och lång sikt. Ambitionen är att denna ska finnas färdig i januari.

### c) Försäljning av Kringlan

Arbetet med att sälja Kringlan (som även innefattar "McDonalds-tomten") har nu kommit till ett läge där Telge Fastigheter denna vecka kommer att teckna ett intentionsavtal med en potentiell köpare. Därefter påbörjas en Due Dilligenceprocess. Ambitionen är att kunna teckna ett slutligt avtal i slutet i månadsskiftet februari/mars.

### d) Hyresförhandlingar TB/TH

Telge Bostäder och Telge Hovsjö har påbörjat hyresförhandlingarna för införande av den systematiska hyressättningsmodellen (Poängen). Förhoppning var att denna modell redan skulle varit införd men förhandlingarna strandade förra året när förhandlingarna skulle slutföras med hyresgästföreningens centrala förhandlare.

### e) Avtalstrohet

Varje månad görs uppföljningar avseende bolagens avtalstrohet. Uppföljningen finns med i de månadsrapporter som tas fram för bolagen. Den totala avtalstroheten för 2017 inom påverkbar inköpsvolym = 91 % för koncernen i sin helhet. Variationen är mellan 71 % och 95 % för de enskilda bolagen. I topp finns Telge Fastigheter 95 % och TB och TH med 93 %. Målet för 2018 är 90 %.

### f) Övrigt

#### Syvab

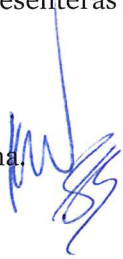
Telge AB äger 16,7% av Syvab. De övriga ägarna är Stockholm, Botkyrka, Salem och Nykvarn. De nya EU-kraven på rening av avloppsvatten innebär att Syvab står inför en stor investering på runt 1,2 miljarder kronor (enligt 2014 års penningvärde). För att Syvab ska kunna ta lån för denna investering behöver ägarkommunerna gå i borgen. Det ekonomiska åtagandet är inte kopplat till ägarandel utan till nyttjandet av Syvabs anläggning. Idag är Södertäljes nyttjandedel 29 %. Enligt Syvab måste ägarkommunerna besluta om borgensåtagande under kvartal-1. Detta ärende återkommer vid nästa koncernstyrelsemöte.

Mot bakgrund av den stora investeringen och att Stockholm dessutom kommer att leda en del av det avloppsvatten som idag går till Himmerfjärdsverket till sitt eget reningsverk vid Henriksdal, så pågår en översyn av ägaravtalet. Ett förslag till nytt ägaravtal kommer att finnas i början av nästa år.

Syvab saknar idag ägardirektiv. Ett arbete med att ta fram förslag till ägardirektiv har påbörjats. Även här kommer ett utkast kunna presenteras i början av nästa år.

#### § 15. Ärendebalansen

Ärendebalansen lades till handlingarna.



#### § 16. Information från Telge Energi AB

Mats Fagerström, VD Telge Energi, berättade om Telge Energi och deras arbete. Telge Energi verkar inom en tuff bransch där konkurrensen är intensiv.

Telge Energi gjorde ett avstamp 2008 om att enbart sälja 100 % Ren El från vind och vatten, 2013 kom även solkraft in i avtalen. Juni 2017 är det möjligt som kund hos Telge Energi att teckna elavtal med enbart solkraft.

Telge Energi är det högst ansedda varumärket i elbranschen och det 8:e grönaste företaget oavsett bransch.

#### § 17. Övriga ärenden

Inga övriga frågor hanterades.

#### § 18. Nästa möte

Nästa möte äger rum den 5 februari kl. 15.00-16.30.

#### § 19. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

---

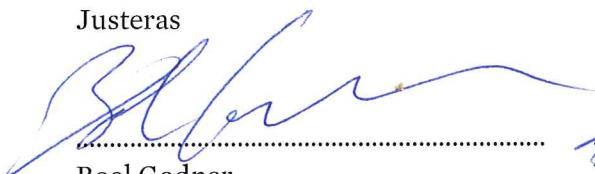
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-16.30

Vid protokollet

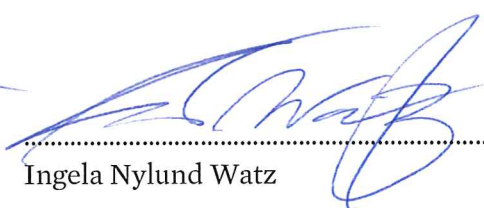


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Ingela Nylund Watz

