

Nr 2

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) den 5 mars 2018.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

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

§§ 5-14

Tjänstgörandeunder
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund
Marie Heikkinen
Yilmaz Kerimo
Patrik Waldenström
Thomas Hägglund
Metin Ataseven
Rudi Bendek
Metin Hawsho
Tage Gripenstam
Ingrid Hult

§§ 1-4

Övriga:

Stefan Hollmark, VD
Therese Paulsen, sekreterare
Erika Svensson, tf ekonomi- och finansdirektör
Lennart Rendik
Josephine Lindström
Karin Medin

§ 11

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision
Magnus Enderin, SACO

SS M TP

§ 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 Anne-Marie Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna protokollet från 2018-02-05.

§ 5. Bolagsstyrningsrapport 2017

Nytt för i år är att den tidigare årsrapporten har anpassats till SKL's principer gällande information som ska finnas med i årsredovisningen eller i en bolagsstyrningsrapport. Vår tidigare årsrapport har uppdaterats enligt SKL's principer och benämns framöver för Bolagsstyrningsrapport.

Bolagsstyrningsrapporten innehåller bland annat information om ekonomisk utveckling, omvärldsanalys, prisutveckling, uppföljning av ägardirektiv, kompetens och medarbetarfrågor, intern kontroll, styrelsearbetet under året och ärenden som tagits upp till kommunfullmäktige för beslut.

Moderaterna, genom Anne-Marie Larsson och Marita Lärnestad, lämnar ett särskilt yttrande, bifogas protokollet.

Styrelsen beslutade

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telge 2017 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telge 2017 och överlämna den till kommunfullmäktige.

§ 6. Ledamöter – Telges dotterbolag

Under Jörgen Olssons föräldradledighet 2018 behöver hans roll som adjungerad styrelseledamot i några av koncernens dotterbolag och styrelseledamot i Telge Hamn och de vilande bolaget Telge Miljöteknik föreslås dessa personer att ersätta Jörgens roller:

| Bolag | Vem | Yrkesroll |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | |
| | Adjungerade ledamöter | |
| Telge Fastigheter | Stefan Hollmark | Koncernchef |
| Södertälje Hamn | Anna-Karin Renström | VD Telge Inköp |
| Telge Bostäder | Fredrik Nordblad | Ekonomichef Telge Fastigheter |
| Telge Återvinning | Therese Paulsen | Koncernkoordinator |
| | | |
| | Styrelseledamöter | |
| Telge Hamn | Erika Svensson | t.f. Ekonomi- & finansdirektör |
| Telge Miljöteknik | Henrik Lindqvist | Controllerchef |

Styrelsen beslutade

att besluta i enlighet med förslaget

§ 7. Sekretessärende enl. OSL 19:3

§ 8. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2018-12-31 lades till handlingarna.

§ 9. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige

Inga nya vald gjorda sen senast.

b) Modernisering Fornbacken

Inget resultat av revisorernas analys finns att presentera för tillfället, de är i sluttampen med intervjuerna. Målet är att kunna redovisa ett resultat på nästa styrelsemöte den 7 maj.

c) Sportlovsdagarna/Sommarskoj

Under sportlovet anordnades flera aktiviteter för barnen i Södertälje tillsammans med ett antal idrotts- och kulturföreningar.

I år, likt tidigare år, kommer vi även att anordna Sommarskoj. Sommarskoj innefattar flera olika aktiviteter tillsammans med idrotts- och kulturföreningar i Södertälje som ger barn möjlighet att prova på flera olika aktiviteter.

d) Telge Energi – VD-rekrytering

En rekryteringskommitté har tillsatts för att inom kort påbörja rekryteringen av en ny VD till Telge Energi.

e) Tom Tits Experiment prisat

Tom Tits Experiment har vunnit pris som *Stockholms mest barnvänliga museum*. De fick även tredjepriset för *Bästa utställning* och *Stockholmarnas favoritmuseum*.

f) Övrigt

Inget övrigt hanterades.

§ 10. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 11. Information från Söderenergi AB

Karin Medin, VD Söderenergi AB, berättade om Söderenergis nuläge och utmaningar framåt. Söderenergi har levererat ett bra resultat, soliditeten ökar och de har amorterat 200 mkr de senaste två åren.

Söderenergi ser att det finns utmaningar för fjärrvärmens som en produkt, de försöker därför göra en perspektivförflyttning och arbetar med opinionsbildning. 2015 genomfördes en positioneringsanalys som visade att Söderenergi ansågs vara introverta, målet är att de ska uppfattas som mer öppna. De vill skapa ett globalt värde.

Söderenergi arbetar framåt med Telge Nät och Astra Zeneca gällande Astra Zenecas behov av fjärrkyla.

Klimatbokslutet visar att Söderenergi tillsammans med Telge Nät och Södertörns fjärrvärme undvek 1 miljon ton CO₂-utsläpp under 2017.

Under våren 2018 kommer Söderenergi genomföra flera "Runda-bord-samtal" med flera intressenter med syfte att få till diskussioner kring fjärrvärmens och dess framtid.

§ 12. Övriga ärenden

Inga övriga frågor hanterades.

§ 13. Nästa möte

Nästa ordinarie möte äger rum den 7 maj kl. 15.00-16.30.

§ 14. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

4

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-16.05

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Anne-Marie Larsson

TELGE AB
2018-03-05

SÄRSKILT YTTRANDE



Ärende 5

Bolagsstyrningsrapport Telge 2017

Sammanfattning av ärendet

Enligt ägardirektiven till Telge ska en rapport årligen lämnas till kommunfullmäktige över det gångna året. Rapporten innehåller information om ekonomisk utveckling, omvärldsanalys, prisutveckling, uppföljning av ägardirektiv, kompetens och medarbetarfrågor samt uppföljning av tillämpliga policyer.

Styrelsen föreslås godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telge 2017 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

Ärendet

Från Moderaternas sida markerar vi genom detta yttrande att vi avvaktar den rapport som oberoende ska granska moderniseringen av Fornbacken och inte minst vilket ansvar som föreligger, kopplat till den fördyring av projektet som har ägt rum. Det är högst angeläget att rapporten skyndsamt lämnas till styrelsen.

Därtill är vi ytterst obekväma med att godkänna Bolagsstyrningsrapporten då vi inte har fått se den sista slutgranskningsrapporten. I synnerhet med tanke på att Telge Bostäder har fått göra nedskrivningar av Fornbacken med – 49,8 miljoner kronor.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marita Lärnestad'.

Marita Lärnestad (M)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anne-Marie Larsson'.

Anne-Marie Larsson (M)