

Nr 6

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) den 22 oktober 2018.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

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

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Helena Forslund  
Bo Ohlson  
Marie Heikkinen  
Yilmaz Kerimo  
Patrik Waldenström  
Linda Sjögren  
Metin Ataseven  
Rudi Benedek  
Metin Hawsho  
Tage Gripenstam  
Tommy Hansson

Deltog endast under  
följande §:er

Övriga:

Stefan Hollmark, VD  
Therese Paulsen, sekreterare  
Erika Svensson, tf ekonomi- och finansdirektör  
Rickard Sundbom  
Håkan Karlsson  
Anni Svensson  
Juan Copovi-Mena

§§ 1-6, 8-17

§§ 1-6, 8-17

§§ 1-6, 8-17

§§ 1-6, 8-17

§§ 1-6, 8-17

§§ 1-6, 8-17

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision

Magnus Enderin, SACO

**§ 1. Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat.

**§ 2. Godkännande av dagordning**

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen med ändringen att punkt 5 utgår.*

**§ 3. Justerare och ev. tjänstgörande**

*Styrelsen beslutade*

*att utse Elof Hansjons att jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

**§ 4. Föregående protokoll**

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna protokollet från 2018-09-03.*

**§ 5. Uppföljning ägardirektiv (halvårsuppföljning)**

Utgår från dagordningen.

**§ 6. Uppföljning Internkontrollplan**

Under första halvåret 2018 har de flesta av koncernens bolagsstyrelser fastställt internkontrollplaner. För att styrelserna ska kunna följa vilka åtgärder som genomförs för att minimera de olika riskerna i internkontrollplanen, ska internkontrollplanerna följas upp av styrelserna minst två gånger per år.

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna Telge AB:s uppföljning av internkontrollplanen för 2018*

*att lägga övriga bolags uppföljningar av internkontrollplaner till handlingarna*

## § 7. VD:s villkor

Ordförande informerade om ett förslag gällande VD:s villkor som innebär att lönen höjs med 3 500 kr/mån från och med 2018-07-01.

### **Styrelsen beslutade:**

*att godkänna att VD:s lön höjs med 3500 kr/mån från och med 2018-07-01*

## § 8. Insamlingsstiftelse Tom Tits

Tom Tits Experiment (TTE) har funnits i 30 år. Under dessa år har ägaren behövt tillskjuta koncernbidrag i stort sett varje år eftersom bolaget gått med förlust. Ett sätt att öka möjligheterna att få tillgång till mer kapital för att utveckla TTE är genom extern finansiering. Efter att ha utrett denna möjlighet konstateras att ett flertal möjliga bidragsgivare och finansiärer endast har möjlighet att ge bidrag till stiftelser och ideella föreningar. Detta innebär att TTE inte kan få några bidrag från dessa.

Bildandet av en insamlingsstiftelse med syfte att söka medel för TTE skulle tillgängliggöra några av dessa potentiella bidragsgivare vars dörrar idag är stängda.

Tillsammans med PwC har det kartlagts vilka aktiviteter som behöver genomföras för att kunna bilda en insamlingsstiftelse och grundstommen till insamlingsstiftelsen har formaliserats.

## § 9. Uppföljning TB:s projekt i Fornbacken

Telge Bostäder (TB) genomför ett moderniseringsprojekt i Fornbacken. Under projektets gång har TB konstaterat att moderniseringen kommer att bli dyrare än det från början var tänkt. Slutsumman har justerats två gånger och är nu beräknad till 415 Mkr.

TB har genomfört flertalet förbättringar i sitt projektarbete, även på koncernnivå har det genomförts en rad förbättringar för att kunna följa upp stora investeringsprojekt bättre. Flera åtgärder planeras att genomföras på koncern och/eller bolagsnivå.

## § 10. Ekonomisk uppföljning per 2018-09-30

Telgekoncernens operativa resultat 2018-09-30 uppgår till 286,0 mkr vilket är 25,3 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 859,5 mkr att jämföras med budgeten på 1022,7 mkr.

## § 11. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2018-09-30 lades till handlingarna.

## § 12. VD informerar

### a) Val i Kommunfullmäktige

KF 2018-10-01

#### *Avsägelser*

- Lennart Johansson (-) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Nät AB
- Staffan Norberg (V) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge AB
- Staffan Norberg (V) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Dotterbolag AB
- Johanna Sällberg (C) entledigas från uppdraget som lekmannarevisorssuppleant i Telge Hovsjö AB.
- Johanna Sällberg (C) entledigas från uppdraget som lekmannarevisorssuppleant i Telge Inköp AB.
- Johanna Sällberg (C) entledigas från uppdraget som lekmannarevisorssuppleant i Telge Tillväxt AB.
- Thomas Bertilsson entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Tom Tits Experiment AB.
- Marianne Ekstedt entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Tom Tits Experiment AB.
- Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge AB fr o m den 1 november 2018.
- Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Dotterbolag AB fr o m den 1 november 2018.

#### *Val*

- Till ledamot i styrelsen för Telge AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Staffan Norberg (V) utses nuvarande suppleant Thomas Hägglund (V) och till ny suppleant utses Linda Sjögren (V).
- Till ledamot i styrelsen för Telge Dotterbolag AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Staffan Norberg (V) utses nuvarande suppleant Thomas Hägglund (V) och till ny suppleant utses Linda Sjögren (V).
- Till ledamot i styrelsen för Tom Tits Experiment AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Thomas Bertilsson

Q 33

utses Susanne Sjödin.

- Till suppleant i styrelsen för Tom Tits Experiment AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Marianne Ekstedt utses Patricia Pettersson.
- Till ledamot i styrelsen för Telge Brandalsund AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses Therese Paulsen, Telge.
- Till ledamot i styrelsen för Telge AB för tiden 1 november 2018 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP) utses Hanna Klingborg (MP).

**b) SYVAB**

Ägardiskussionerna kring SYVABs framtid fortgår, just nu kvarstår en teknisk fråga som kommer att hanteras inom kort.

**c) Children's Climate Prize**

För tredje året i rad anordnar Telge Energi Children's Climate Prize (CCP). 20-21 november kommer det att pågå aktiviteter i både Stockholm och Södertälje med anknytning till CCP.

**d) Larm och lokalvård**

Från och med 1 januari 2019 tar Telge Fastigheter (TF) över ansvaret för larm och lokalvård i kommunen. Lokalvård kommer TF att testa i egen regi i några av sina fastigheter.

**e) Avfallstaxa 2019**

Avfallstaxan kommer att tas upp på ett extra styrelsemöte i Telge Återvinning, vilket innebär att ett extra koncernstyrelsemöte behöver ske under november.

**f) Övrigt**

Ernst & Young har gjort en granskning av bolagsstyrningen i kommunen, djupdykningar har gjorts i Telge AB, Telge Inköp och Telge Bostäder. Bolagsstyrningen fungerar bra.

Den 7 november genomför Standard & Poors sin årliga uppföljning av Södertälje kommun och Telge koncernen.

**§ 13. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.



#### §14. Information från Telge Nät

Håkan Karlsson, VD Telge Nät, berättade om de tjänster/nyttigheter som Telge Nät tillhandahåller till kommuninvånarna i Södertälje. Elnät, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla och stadsnät. De olika nyttigheterna verkar inom olika branscher, där det råder monopol på några nyttigheter och andra i en bransch med hård konkurrens. Fjärrvärmerna är den största affären för Telge Nät.

De utmaningar Telge Nät står inför är att kunna genomföra de investeringar som behövs, anpassningar till elnätsregleringar, arbetet med säkerställande av reservvatten samt att hålla igång och utöka fjärrvärmerna.

#### § 15. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades på mötet.

#### § 16. Nästa möte

Ett extra koncernstyrelsemöte äger rum 2018-11-12 kl. 16.00. Nästa ordinarie styrelsemöte är 2018-12-10 kl. 15.00

#### § 17. Mötets avslutande

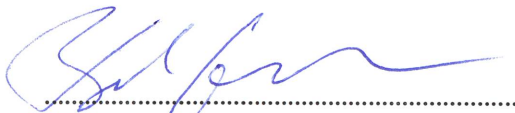
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-15.50.

Vid protokollet

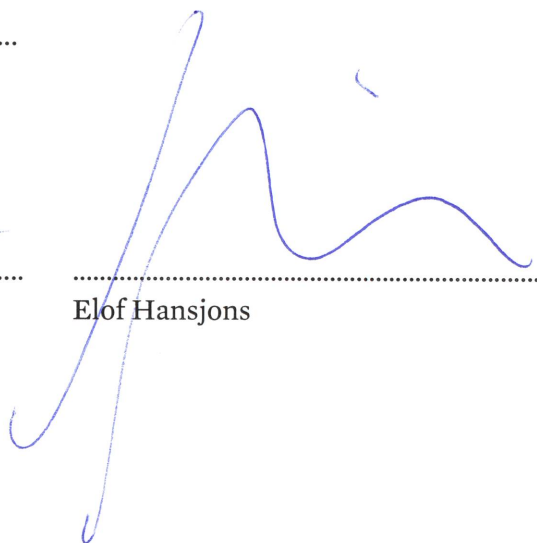


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Elof Hansjons