

Nr 8

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) den 10 december 2018.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Elof Hansjons  
Claes Hellgren  
Hanna Klingborg  
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

§§ 1-20

Deltog endast under  
följande §:er

Övriga:

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

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision

Magnus Enderin, SACO

Frånvarande:

Ingela Nylund-Watz

**§ 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 Thomas Hägglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

**§ 4. Föregående protokoll**

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna protokollet från 2018-10-22.*

**§ 5. Budget 2019**

Henrik Lindqvist, controllerchef, berättade övergripande om koncernens budget för 2019.

Telgekoncernens budget är samordnad kommunkoncernens Mål- & budget för 2019. Vi har en budget i balans men kommer behöva låna lite pengar de kommande åren.

Beslut om Mål- och budget 2019 tas först den 17 december i kommunfullmäktige, därefter föreslås att koncernstyrelsen har ett extra styrelsemöte för att godkänna Telgekoncernens budget.

*att genomföra ett extra koncernstyrelsemöte, per capsulam, den 18 december för att fastställa Telgekoncernens budget för 2019*

## **§ 6. Revisionsrapport Bolagsstyrning**

Lekmannarevisorerna har låtit Ernst & Young att granska den övergripande bolagsstyrning inom Telgekoncernen. Granskningen visar att Telgekoncernen har en tydlig styrmodell som ger förutsättningar för gemensam riktning och prioritering. Rapporten visar även på områden där det finns förbättringsmöjligheter.

### **Styrelsen beslutade:**

*att ge VD i uppdrag att vid framtagandet av bolagsstyrningstrapporten för 2018 beakta lekmannarevisorernas rekommendationer*

## **§ 7. Internkontrollplan 2019**

Riskhantering och internkontroll är en del av ledningssystemet inom Telgekoncernen. Inom Telgekoncernen utgörs en internkontrollplan av en sammanställning av bolagets största risker. Samtliga bolag i koncernen har identifierat och analyserat de risker som kan uppstå i/påverka deras verksamhet.

### **Styrelsen beslutade:**

*att godkänna Telge AB:s internkontrollplan för 2019*

*att lägga övriga bolags internkontrollplaner till handlingarna*

*att vid nästa styrelsemöte ta del av Telge Fastigheters och Telge Inköps internkontrollplaner*

## **§ 8. SYVAB-paketet**

I samband med arbetet kring investeringarna har SYVABs ägare konstaterat att ägarstyrningen av SYVAB behöver förbättras. Ägarna har därför gått igenom de avtal och styrdokument som reglerar samarbetet. Detta har resulterat i ett förslag till uppdaterade och nya styrdokument. Dessa dokument benämns fortsättningsvis som SYVAB-paketet. SYVAB-paketet består av nytt aktieägaravtal, avtal om Eolshälls pumpstation, ny bolagsordning, ägardirektiv och utökat borgensåtagande (behandlas i ett separat ärende).

### **Styrelsen beslutade:**

*att godkänna det nya aktieägaravtalet avseende SYVAB*

*att godkänna avtalet avseende Eolshälls pumpstation*

*att godkänna den uppdaterade bolagsordningen för SYVAB*

*att godkänna ägardirektiven för SYVAB*

*att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige*

### **§ 9. Nya stämooombud**

Två av de stämooombud som valdes i våras har nu entledigats från sina uppdrag i koncernstyrelsen. Ewa Lofvar Gerdsdotter som var stämooombud för Södertälje Hamn och Staffan Norberg som var stämooombud för Telge Återvinning.

Till nya stämooombud föreslås Thomas Hägglund för Telge Återvinning och Hanna Klingborg för Södertälje Hamn.

#### ***Styrelsen beslutade:***

**att** utse stämooombud enligt förslag

### **§10. Direktiv till stämooombud**

Vid bolagsstämman ankommer det på bolagets ägare att genom sitt stämooombud bland annat besluta om att godkänna uppdaterad bolagsordning samt val av styrelse.

#### ***Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämooombuden för Telge Nät AB och Telge Dotterbolag AB***

**att** vid den extra bolagsstämman den 18 december 2018 godkänna de föreslagna förändringarna i bolagsordningen

#### ***Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämooombudet för Telge Tillväxt AB***

**att** vid den extra bolagsstämman den 18 december 2018 godkänna förslaget till styrelseledamöter

### **§ 11. Ägardirektivsuppföljning – tillägg**

För att styra upp så att uppföljningen av ägardirektiven blir enklare och mer objektiv föreslås ett tillägg till bolagens hantering och uppföljning av ägardirektiv. Tillägget innebär att bolagsstyrelserna ska besluta om vilka aktiviteter eller mål som ska uppfyllas för att respektive ägardirektiv ska anses vara uppfyllt.

#### ***Styrelsen beslutade:***

**att** godkänna förslaget tillägg för styrelsernas hantering och uppföljning av ägardirektiv

## § 12. Uppdaterade bolagsordning (Telge AB, Telge Dotterbolag AB, SKF AB och Telge Nät AB)

Med anledning av en ny mandatperiod nu påbörjas föreslås förändringar av antalet styrelseledamöter i några av Telgekoncernens bolag. Mot bakgrund av detta behöver en del av bolagsordningarna uppdateras. Uppdateringen i bolagsordningarna består i antalet ledamöter och suppleanter som styrelsen ska bestå av. Telge Dotterbolags bolagsordning har anpassats till att det är ett vilande bolag vilket även bidrar till att styrelsen ska bestå av tre ledamöter - Telges koncernchef, Telges ekonomi- och finansdirektör samt Telges koncernkoordinator.

### **Styrelsen beslutade:**

- att godkänna de uppdaterade bolagsordningarna för Telge Nät AB och Telge Dotterbolag AB och lämna ärendet vidare för slutlig hantering i kommunfullmäktige.*
- att lämna förslag på de uppdaterade bolagsordningarna för Telge AB och Södertälje Kommuns Förvaltning AB vidare för slutlig hantering i kommunfullmäktige.*
- att nuvarande styrelseledamöter i Telge Dotterbolag AB entledigas*
- att Stefan Hollmark, Jörgen Olsson och Therese Paulsen väljs in till nya styrelseledamöter i Telge Dotterbolag AB.*

## § 13. Ekonomisk uppföljning per 2018-10-31

Telgekoncernens operativa resultat 2018-10-31 uppgår till 298,7 mkr vilket är 15,4 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 989,3 mkr att jämföras med budgeten på 1134,8 mkr.

## § 14. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2018-10-31 lades till handlingarna.

## § 15. VD informerar

### *a) Val i Kommunfullmäktige*

**KF 2018-11-08**

- *Inga ändringar gjorda*

### *b) Avtalstrohet (t.o.m. oktober)*

Målsättningen är att nå en avtalstrohet som är bättre än 90%. Telgekoncernen har avtalstroheten för perioden januari – oktober som är 93%.

### *c) Sjukfrånvaro (rullande 12 månader)*

Sjukfrånvaron i koncernen mätt i rullande 12 månader är den sista oktober 4,5%. Spridningen är mellan 2,6 % och 6 %.



**d) Bolagsstämmor**

Telge har tidigare meddelat att de behöver genomföra bolagsstämmor när kommunfullmäktige väljer nya styrelseledamöter. Efter att ha pratat med bolagsverket konstaterar Telge att det räcker med beslut i kommunfullmäktige. Telge behöver således inte genomföra bolagsstämmor i de bolag där KF väljer nya ledamöter den 17/12.

**e) Rekryteringar**

- Telges HR-avdelningen har nu fått en ny chef. Det blir Christina Osswald som kommer från en likande tjänst i Eskilstuna/Strängnäs Energi och Miljö, Christina börjar vid månadsskiftet februari/mars 2019.

- En extern rekrytering av VD för Telge Energi påbörjas inom kort. Sedan i våras har Maria Richtné varit t.f. VD. Hon har nu lämnat den rollen och istället har Telge Energis ekonomichef Mikael Sellstedt tagit sig an rollen som t.f. VD.

**f) Rapport från Ernst & Young**

I styrelsehandlingarna har ni fått en rapport som heter "Förstudie Södertäljelyftet". Initialt framkom att denna rapport skulle delges Telgekoncernens styrelser. Därför skickades den ut till koncernstyrelsen. Efter samtal med E&Y visar det sig nu att den inte behöver delges samtliga bolagsstyrelser utan att den är avsedd för kommunstyrelsen och nämnder.

**g) Övrigt**

Gnesta kommun har visat intresse för att nyttja Telge Inköp vid upphandlingar.

**§ 16. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

**§17. Information från Telge Bostäder/Telge Hovsjö**

Juan Copovi-Mena, VD Telge Bostäder (TB) och Telge Hovsjö (TH). TB och TH arbetar organisatoriskt utifrån två perspektiv; boende och kunder samt fastigheter och byggande. Digitalisering, hållbarhet och partnerskap är de tre övergripande strategierna TB och TH arbetar utifrån för att nå sina mål om nöjda kunder och fler hållbara bostäder.

Lägenheterna på Stockholmsberget, nyproduktionen i Grusåsen, kommer släppas för uthyrning under våren 2019 med beräknad inflytt september 2019.

**§ 18. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden hanterades på mötet.

**§ 19. Nästa möte**

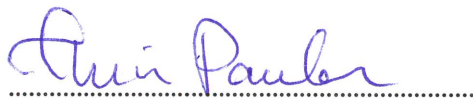
Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2019-02-04 kl. 15.00.

**§ 20. Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet med att tacka alla ledamöter och suppleanter i koncernstyrelsen för allt engagemang under den senaste mandatperioden och önskade god jul och gott nytt år.

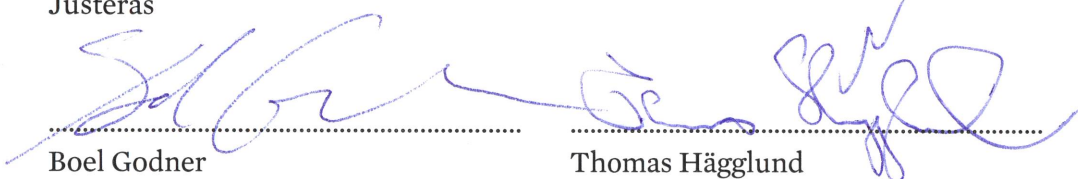
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-15.55.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner

Thomas Häggglund