

Nr 4

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) den 11 juni 2018.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Claes Hellgren  
Ewa Lofvar Gerdsdotter  
Staffan Norberg  
Marita Lärnestad  
Anne-Marie Larsson  
Mats Siljebrand  
Beata Milewczyk

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

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

§§ 1-20

§§ 1-20

§§ 13-20

§§ 1-20

Deltog endast under  
följande §:er

Övriga:

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

§§ 1-16

§§ 1-10

Fackliga företrädare:

Kent Wieslander, Vision  
Magnus Enderin, SACO

Frånvarande:

Elof Hansjons  
Ingela Nylund Watz  
David Winerdal

**§ 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 Claes Hellgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

**§ 4. Föregående protokoll**

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna protokollet från 2018-05-07.*

**§ 5. Firmateckning**

Telge (i Södertälje) AB, Södertälje Kommuns förvaltning AB och Telge Dotterbolag AB tecknas idag, vad gäller löpande förvaltningsärenden, av verkställande direktör i enlighet med § 29, kapitel 8 i aktiebolagslagen.

I övriga ärenden tecknas firman, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande, 2:e vice ordförande och verkställande direktör, två i förening.

*Styrelserna för dessa bolag beslutade:*

*att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Boel Godner, Marita Lärnestad och Stefan Hollmark, två i förening.*

*att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företags firma beträffande löpande förvaltningsärenden.*

#### **§ 6. Adjungering av fackliga representanter**

Enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna så ingår de inte i styrelsen utan ska adjungeras. Nominering har skett från de fackliga organisationerna enligt följande:

Vision            Kent Wieslander, ordinarie  
                      Reem Fayez, ersättare

SACO             Magnus Enderin, ordinarie

#### **Styrelsen beslutade:**

*att till Telge AB:s styrelse adjungera fackliga företrädare enligt förslag*

#### **§ 7. Internkontrollplan**

En internkontrollplan är en sammanställning av bolagets högst värderade risker utifrån ett bolagsövergripande perspektiv. Samtliga bolag i koncernen har identifierat och analyserat de risker som kan uppstå i/påverka dess verksamhet.

#### **Styrelsen beslutade:**

*att godkänna Telge AB:s internkontrollplan för 2018*

*att lägga övriga bolags internkontrollplaner till handlingarna*

*att vid nästa styrelsemöte ta del av Södertälje Hamns internkontrollplan*

#### **§ 8. Sekretess OSL 19:1**

#### **§ 9. Tom Tits framtida bolagsstruktur**

Mot bakgrund av tidigare beslut i koncernstyrelsen gällande Tom Tit Experiments (TTE) framtida ägarstruktur har PwC gjort en fördjupad analys kring bildandet av en moderstiftelse alternativt en insamlingsstiftelse samt hur en begränsning av TTE:s eventuella vinstutdelning kan ske på enklaste sätt.

PwC rekommenderar att behålla den befintliga strukturen där TTE förblir ett aktiebolag inom Telgekoncernen men att det skrivs in i bolagsordning att ägaren inte ska ta ut någon vinst från bolaget. I valet av stiftelseform rekommenderar PwC att en separat insamlingsstiftelse bildas.

**Styrelsen beslutade:**

- att ge VD i uppdrag att återkomma med ett konkretiserat förslag på bildandet av en insamlingsstiftelse för Tom Tits Experiment*
- att godkänna förslaget på uppdaterad bolagsordning för Tom Tits Experiment och skicka detta till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige*

**§ 10. Investering Almnäs**

Almnäs, ett område på cirka 1 200 hektar, kommer under lång tid framöver att utvecklas för i första hand transportintensiva verksamheter men även samhällsservice, produktionsanläggningar och bostäder kan bli aktuellt.

Telge Nät har koncessionsansvar för el och är VA-huvudman i detta område, de behöver säkerställa elförsörjning och VA utifrån de planer som finns. Stadsnät och fjärrvärme finns i delar av området. Även dess infrastruktur behöver säkerställas och anpassas till utvecklingsplanerna i området.

**Styrelsen beslutade:**

- att godkänna affärsinvesteringen på 69 633 tkr för byggnation elnät, fjärrvärme, stadsnät och VA i Almnäs etapp 1 och 2*
- att kundavtal ska tecknas avseende fjärrvärmeleveranser innan byggnation av fjärrvärme påbörjas*

**§ 11. Telge Brandalsund**

Telge AB har förvärvat aktierna i Telge Brandalsund från Telge Fastigheter med anledning av att det inte bedrivs någon operativ verksamhet i bolaget. Telge Brandalsund är därmed att betrakta som ett vilande bolag, därmed ses bolagsordningen och styrelsen över.

**Styrelsen beslutade:**

- att godkänna den uppdaterade bolagsordningen för Telge Brandalsund AB samt lämna vidare denna till kommunstyrelsen för slutligt godkännande i kommunfullmäktige.*
- att lämna vidare förslaget om styrelseändringar till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige*

**§ 12. Hållbarhetsrapport 2017**

Telgekoncernen har för första gången upprättat en Hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten omfattar moderbolaget Telge (i Södertälje) AB samt de helägda dotterbolagen. Telgekoncernens revisorer har konstaterat att hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

**Styrelsen beslutade:**  
**att** godkänna Hållbarhetsrapporten för 2017.

**§ 13. Ekonomisk uppföljning per 2018-04-30**

Telgekoncernens operativa resultat 2018-04-30 uppgår till 209,3 mkr vilket är 38,0 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 337,1 mkr att jämföras med budgeten på 470,7 mkr.

**§ 14. Finansiell riskrapport**

Riskrapport per 2018-04-30 lades till handlingarna.

**§ 15. VD informerar**

**a) Val i Kommunfullmäktige**

KF 2018-05-02

- Ingrid Hult (SD) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge AB.
- Ingrid Hult (SD) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltning AB.
- Tommy Blomqvist (-) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge AB.
- Tommy Blomqvist (-) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Dotterbolag AB.
- Tommy Blomqvist (-) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Inköp AB.
- Tommy Blomqvist (-) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Fastigheter AB.
- Tommy Blomqvist (-) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Brandalsund AB.
- Tommy Blomqvist (-) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Bostäder AB.
- Tommy Blomqvist (-) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltning AB.
- Till suppleant i styrelsen för Södertälje Hamn AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Inger Bergstedt Waks (V) utses Ulf Eriksson (V).
- Till ledamot i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltning AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Tommy



Blomqvist (-) utses Beata Milewczyk (SD).

- Till ledamot i styrelsen för Telge AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Tommy Blomqvist (-) utses Beata Milewczyk (SD).
- Till ledamot i styrelsen för Telge Dotterbolag AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Tommy Blomqvist (-) utses Beata Milewczyk (SD).
- Till ledamot i styrelsen för Telge Fastigheter AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Tommy Blomqvist (-) utses nuvarande suppleanten Beata Milewczyk (SD) och till ny suppleant utses Hans Joglund (SD).
- Till ledamot i styrelsen för Telge Inköp AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Tommy Blomqvist (-) utses nuvarande suppleanten Robert Olsson (SD) och till ny suppleant utses Marius Kawecki (SD).
- Till ledamot i styrelsen för Telge Bostäder AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Tommy Blomqvist (-) utses nuvarande suppleanten Robert Olsson (SD) och till ny suppleant utses Daniel Vagerstam (SD).
- Till suppleant i styrelsen för Telge AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Ingrid Hult (SD) utses Tommy Hansson (SD).

**b) Sanering GF-hallen**

Ej planerade saneringsarbeten har skett i samband med byggnationen av GF-hallen. Med anledning av detta har färdigställandet av GF-hallen förskjutits två månader mot förväntat samt att kostnaden för kommunkoncernen kommer att bli mellan 16-24 mkr dyrare. Den ökade saneringskostnaden belastar inte projektet.

**c) Syvab-paketet**

Efter flera års diskussioner avseende framtiden för Syvab börjar nu ägarna (Stockholm, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn) närma sig beslut. Ambitionen är att ägarkommunerna ska fatta beslut om ett SYVAB-paket bestående av:

- Nytt ägaravtal
- Ny bolagsordning
- Ägardirektiv
- Ett bilagt avtal till ägaravtalet rörande Eolshälls pumpstation
- Borgensåtagande avseende den kommande investeringen

**d) Telge Energi**

T.f. VD för Telge Energi är Maria Richtnér efter att Mats Fagerström lämnade bolaget i slutet av februari.

**e) DSO/DSS**

I och med att Dataskyddsförordningen började att gälla den 25 maj har Telgekoncernen utsett ett övergripande dataskyddsombud (DSO) och varje dotterbolag har utsett en dataskyddssamordnare (DSS).

**f) Sommarskoj**

Sommarskoj är sommaraktiviteter som ordnas av de föreningar som Telge sponsrar. I sommar ordnas 18 olika aktiviteter med sammanlagt 1 014 platser för barn i åldern 6-15 år. För första gången är Sommarskoj helt kostnadsfritt.

**g) Brand på Tvetå**

Branden på Tvetå upptäcktes i bränslekrossen på morgonen den 29 maj och var släckt drygt ett dygn senare. Det går inte direkt att hänföra till att det var varmt väder. De parametrar som är mest styrande för uppkomst av brand är:

- o Glödbrand till följd av biologisk- och kemisk nedbrytning
- o Metallpartiklar och främmande material som agerar som katalysatorer
- o Blandning av olika bränslesorter och olika fukthalt
- o För hög lagringshöjd för vissa bränslesorter
- o För lång lagringstid
- o Körning av lastfordon i basen av bränslehögen som medför packning och högre densitet/tryck i stacken
- o För dålig avrinningsmöjlighet i bränslehögar med ansamlingar av vatten och fuktvandring som följd
- o Extern antändningskälla, oftast från lastfordon och leveransfordon

Analysen pågår.

**h) Grundvattennivåerna**

Det är inte infört något bevattningsförbud i dagsläget. Grundvattennivåerna är inom normala gränser, men i och med maj var en ovanligt varm månad har vattenförbrukningen ökat i förhållande till samma period tidigare år. Telge Nät har gått ut med information om att använda vatten sparsamt

**i) Övrigt**

Inget övrigt.

**§ 16. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

### **§ 17. Information från Syvab**

Carl-Olof Zetterman, VD Syvab, berättade om Syvab och dess utmaningar.

Syvab är Sveriges femte största reningsverk, 350 000 personer är anslutna till reningsverket. Syvab renar 124 000 m<sup>3</sup>/dygn. 5,5 mil långt tunnelsystem går genom sex kommuner, det tar åtta timmar innan vattnet når processanläggningen, Himmerfjärdsverket. Med en kraftig befolkningsökning i och omkring ägarkommunerna samt att beslut om nya begränsningsvärden införts behöver Himmerfjärdsverket effektiviseras och optimeras för att klara av de nya lagkraven och en ökad mängd vatten som ska renas. En ny processanläggning kommer att vara klar 2026.

### **§ 18. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden hanterades.

### **§ 19. Nästa möte**

Nästa ordinarie möte äger rum den 3 september kl. 15.00-16.30.

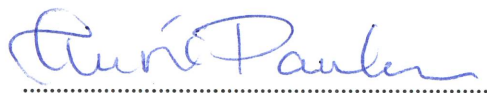
### **§ 20. Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

---

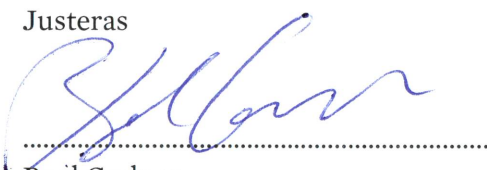
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-16.05.

Vid protokollet

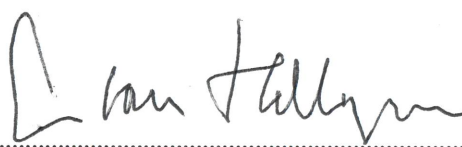


Therese Paulsen

Justeras



Boël Godner



Claes Hellgren