

Nr 1

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) den 4 februari 2019.

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande  
Elof Hansjons  
Ingela Nylund Watz  
Yilmaz Kerimo  
Tage Gripenstam  
Hanna Klingborg  
Alexander Rosenberg  
Anne-Marie Larsson  
Metin Hawsho  
Beata Milewczyk  
Joakim Granberg

§§ 10-20

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Abraham Halef  
Ulla Rygin  
Aydin Özkaya  
Sarkis Khatchadourian  
Nina Wahlin  
Lars Greger  
Lukas Hållkvist  
Christoffer Johansson  
Linda Sjögren  
Joachim Hagström  
Tommy Hansson

§§ 1-20

§§ 1-9

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  
Pontus Werlinder  
Maria Rydholm  
Cecilia Ståhl

Karin Medin

Fackliga företrädare:

Sanne-Liv Olsen, Vision

Anders Lindgren, SACO

Frånvarande:

David Winerdal

Anna Syrjänen

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

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

**§ 4. Föregående protokoll**

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna protokollet från 2018-11-12 och 2018-12-10.*

**§ 5. Stämooombud**

De personer som väljs till stämooombud blir även ombud vid eventuella extra bolagsstämmor under året.

*att fram till ordinarie bolagsstämma våren 2020 utse ovanstående stämooombud för Telgekoncernens dotter- och intressebolag*

## § 6. Internkontrollplan 2019 (TF och SH)

Riskhantering och internkontroll är en del av ledningssystemet inom Telgekoncernen. Inom Telgekoncernen utgörs en internkontrollplan av en sammanställning av bolagets största risker. Övriga dotterbolags internkontrollplaner har tidigare varit uppe för beslut i koncernstyrelsen, Telge Fastigheters styrelse beslutade om internkontrollplan 2019 på styrelsemötet i januari. Södertälje Hamn kommer att besluta om sin internkontrollplan under februari.

### **Styrelsen beslutade:**

*att lägga Telge Fastigheters internkontrollplan till handlingarna*

*att ta upp Södertälje Hamns internkontrollplan på ett kommande koncernstyrelsemöte*

## § 7. Riktlinjer/Instruktioner för Telgekoncernen

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bland annat besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse. Genom detta ärende fastställer koncernstyrelsen en standardiserad utformning av dessa styrdokument för Telgekoncernen. Därefter ska respektive bolagsstyrelse komplettera dokumenten med t.ex. beloppsgränser för att sedan fastställa dokumenten.

### **Styrelsen beslutade:**

*att fastställa arbetsordning för styrelsen med föreslagna förändringar*

*att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD*

*att fastställa VD-instruktion*

*att fastställa attest- & utanordningsinstruktion*

## § 8. Insamlingsstiftelse Tom Tits – Kapital

Bildandet av en insamlingsstiftelse med syfte att söka medel för Tom Tits Experiment skulle tillgängliggöra några av dessa potentiella bidragsgivare vars dörrar idag är stängda. För att insamlingsstiftelsen ska kunna påbörja sökandet av medel föreslås Telge AB att, efter att uppropet har skett, lämna en gåva på 200 000 kr till Tom Tits Insamlingsstiftelse.

### **Styrelsen beslutade:**

*att donera 200 000 kr till Tom Tits insamlingsstiftelse*

### § 9. T.f. koncernchef och styrelseändringar

Mot bakgrund av att Stefan Hollmark avslutar sin anställning som VD och koncernchef för Telge behöver styrelsen formellt utse en t.f. VD och koncernchef. Stefan Hollmark har i sin roll som VD & koncernchef även uppdrag som ledamot och styrelseordförande i några av koncernens dotterbolag. Det innebär att beslut om förändringar även behöver fattas avseende dessa. Stefans sista arbetsdag är måndagen den 4 februari.

#### **Styrelsen beslutade:**

**att** utse Juan Copovi-Mena som tillförordnad koncernchef och vd för Telge AB, SKF AB och Telge Dotterbolag AB

**att** godkänna förslaget på styrelseändringar för Telge Miljöteknik, Telge Brandalsund och Telge Hamn för vidare hantering i valberedning och bolagsstämmor

### §10. Per capsulam 2018-12-18

Mot bakgrund av att kommunfullmäktige inte hade fastställt kommunkoncernens budget för 2019 kunde inte Telgekoncernens budget för 2019 fastställas vid det ordinarie koncernstyrelsemötet den 12 december 2018. Detta gjordes istället vid ett extrakoncernstyrelsemöte - per capsulam - den 18 december där enbart budgeten för 2019 hanterades.

#### **Styrelsen beslutade:**

**att** godkänna budgeten 2019 för Telgekoncernen

### § 11. Adjungerade ledamöter

Telge AB har adjungerade ledamöter i dotterbolagens styrelser. De adjungerade styrelseledamöterna har rätt att anmäla ärende, delta i diskussion samt få eventuell avvikande mening antecknad i protokollet. Telge AB ser årligen över vilka som ska vara adjungerade.

Följande personer föreslås som adjungerade ledamöter i dotterbolagsstyrelserna:

Bolag	Adj. Ledamöter
SYVAB	Peter Rohberg
Söderenergi	Jörgen Olsson
Telge Bostäder/ Telge Hovsjö	Henrik Lindqvist
	Juan Copovi-Mena
Telge Fastigheter + KB Luna	Erika Svensson
	Anna-Karin Renström

Telge Tillväxt	Juan Copovi-Mena
	Christina Osswald
Södertälje Hamn	Henrik Lindqvist
	Christina Osswald
Telge Återvinning	Therese Paulsen
	Jörgen Olsson
Telge Nät	Erika Svensson
	Anna-Karin Renström
Tom Tits Experiment	Therese Paulsen
	Vakant
Telge Inköp	Håkan Karlsson
	Homan Gohari
Telge Energi	Christina Osswald
	Juan Copovi-Mena
Täljehallen	Henrik Lindqvist
	Staffan Jonsson

**Styrelsen beslutade:**

att *besluta i enlighet med förslaget*

**§ 12. Söderenergi – Överlåtelse Skogås PC**

I det konsortialavtal som finns tecknat mellan Telge AB och Södertörns Fjärrvärme Ägar AB avseende Söderenergi, finns en skrivning om att titta på möjligheterna att införliva den befintliga produktionsanläggningen i Skogås i Söderenergi. Efter diverse utredningar föreslås i detta ärende att Telge AB ställer sig bakom att Söderenergi köper Skogås panncentral av SFAB. Köpet skulle innebära att Söderenergi fortsättningsvis svarar för leveransen av värme till SFAB's fjärrvärmenät i Skogås.

**Styrelsen beslutade:**

att *godkänna Söderenergis köp av Skogås PC från SFAB*

**§ 13. Ekonomisk uppföljning per 2018-11-30**

Telgekoncernens operativa resultat 2018-11-30 uppgår till 334,9 mkr vilket är 12,3 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 1103,4 mkr att jämföras med budgeten på 1235,5 mkr.

**§ 14. Finansiell riskrapport**

Riskrapport per 2018-12-31 lades till handlingarna.



## § 15. VD informerar

### a) Val i Kommunfullmäktige

KF 2018-12-17

- Se bilaga 1.

### b) Extra bolagsstämmor

Extra bolagsstämmor har skett i de bolag där det behövs för att den nya, av kommunfullmäktige utsedda, styrelsen ska kunna registreras.

### c) T.f. VD för Telge Bostäder och Telge Hovsjö

Pontus Werlinder, fastighetschef, går in som tf vd för Telge Bostäder och Telge Hovsjö.

### d) Avtalstrohet

Avtalstroheten för koncernen är i snitt 93 %, målet är 90 %.

### e) Externa tjänstemän i Tom Tits och Telge Energis styrelser

I samband med att kommunfullmäktige entledigade hela styrelserna i bolagen 2018-12-17, har även tjänstemännen i styrelsen entledigats vilket inte var avsikten. Därför har samma tjänstemäns namn lämnats till valberedningen för fortsatt engagemang i styrelserna.

### f) Övrigt

Inget övrigt att rapportera.

## § 16. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

## §17. Information från Telge Tillväxt

Cecilia Ståhl, vd Telge Tillväxt, berättade om Telge Tillväxts (TTX) arbete. TTX's målgrupp är långtidsarbetslösa unga vuxna i åldern 18-29 år. I TTX får de en anställning, utbildning inom "gröntjänst", stöd i att söka arbete samt en första rad i sitt CV. Under 2018 var det 69 % av de anställda som gick vidare till arbete/vidare studier. Utmaningen framåt är att hitta fler samarbetspartners.

## § 18. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades på mötet.

## § 19. Nästa möte

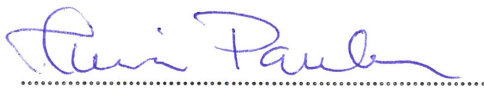
Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2019-03-04 kl. 15.00.

**§ 20. Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet med att tacka Stefan Hollmark för hans engagemang som koncernchef och vd för Telge AB.

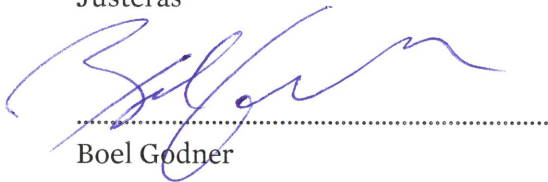
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-15.30.

Vid protokollet

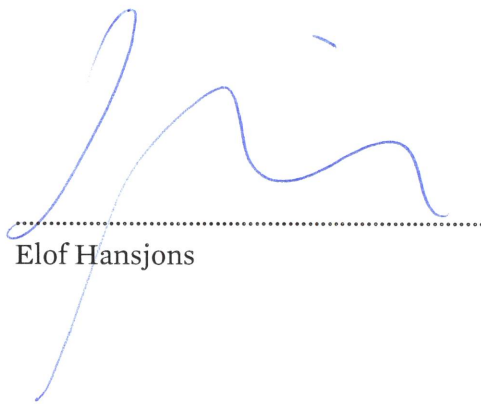


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Elof Hansjons