

Nr 2

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

**Närvarande:**

Deltog endast under  
följande §:er

Ledamöter:

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

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

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

Deltog endast under  
följande §:er

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD  
Therese Paulsen, sekreterare  
Erika Svensson, tf ekonomi- och finansdirektör  
Henrik Lindqvist  
Robert Tingvall  
Frida Sköld Jonsson

TP

Fackliga företrädare:

Kent Wislander, Vision

Magnus Enderin, SACO

**§ 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 Ingela Nylund Watz att jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

**§ 4. Föregående protokoll**

Efter en redaktionell justering i protokollet i § 8 godkänns protokollet och kan läggas till handlingarna.

**Styrelsen beslutade:**

*att godkänna protokollet från 2019-02-04.*

**§ 5. Bolagsstyrningsrapport**

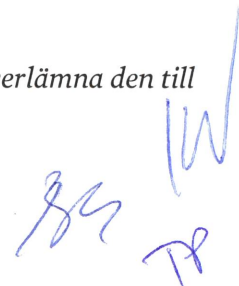
Bolagsstyrningsrapporten är en summering av det gångna året som lämnas till kommunfullmäktige. Rapporten innehåller information om ekonomisk utveckling, omvärldsanalys, prisutveckling, uppföljning av ägardirektiv, kompetens och medarbetarfrågor, internkontroll, styrelsearbetet samt uppföljning av tillämpliga policyer.

**Styrelsen beslutade:**

*att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telge 2018 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.*

**Kommunstyrelsen föreslår besluta:**

*att godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telge 2018 och överlämna den till kommunfullmäktige.*



## § 6. Uppföljning internkontrollplan 2018

Under 2018 har samtliga Telgebolag tagit fram en internkontrollplan enligt den riktlinje som beslutades i koncernstyrelsen december 2017, med undantag för Telge Bostäder, Telge Hovsjö och Telge Inköp som under 2018 använt en annan mall för sina internkontrollplaner. Telge Energi fick dispens under 2018 med att ha en fastställd internkontrollplan med anledning av att den personaländring i ledningsgruppen som skedde under våren.

Internkontrollplanerna följs upp två gånger under året i styrelserna, september och januari, för att styrelserna ska kunna följa hur arbetet med att minimera dessa risker fortgår.

### **Styrelsen beslutade:**

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

**att** lägga övriga bolags uppföljningar av internkontrollplaner till handlingarna

## § 7. Tågterminalen i Nykvarn

Järnvägsterminalen i Nykvarn är en viktig strategisk och central del i Söderenergis bränsleförsörjning. Söderenergi hyr idag järnvägsterminalen i Nykvarn men har nu möjlighet att köpa järnvägsterminalen för 85 mkr, vilket motsvarar bokfört värde samt 5 mkr i tillägg. Myndighetsavgifter tillkommer.

Den resultatmässiga skillnaden av förvärvet är att istället för att betala ca 10 mkr i hyra per år blir det en avskrivning på 3-5 mkr och en marginell påverkan på finansnettot. En årlig fastighetsskatt tillkommer.

### **Styrelsen beslutade:**

**att** godkänna Söderenergis förvärv av järnvägsterminalen i Nykvarn för 85 mkr

## § 8. Adjungerade 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  
                  Anette Hjortsberg, ersättare

SACO         Magnus Enderin, ordinarie  
                  Terese Fridquist, ersättare

### **Styrelsen beslutade:**

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



## § 9. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2019-01-31 lades till handlingarna.

## § 10. VD informerar

### a) Val i Kommunfullmäktige

*KF 2019-02-04*

#### *Avsägelse*

- Stefan Hollmark entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Dotterbolag AB
- Stefan Hollmark entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Brandalsund AB

#### *Val*

- I styrelsen för Tom Tits Experiment AB fr.o.m. den 1 januari 2019 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses till

#### **Ledamöter**

Susanne Sjödin

Eva Malmström-Jonsson

#### **Suppleanter**

Patricia Pettersson

Kristina Palm

- I styrelsen för Telge Energi AB fr.o.m. den 1 januari 2019 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses till

#### **Ledamöter**

Peter Gertman

Lennart Låftman

Katarina Mohlin

Karin O'Connor

- I styrelsen för Telge Hamn AB fr.o.m. den 1 januari 2019 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses till

#### **Ledamot**

Juan Copovi-Mena

#### **Suppleant**

Erika Svensson

- Till ordförande i styrelsen för Telge Brandalsund AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2019 efter Stefan Hollmark utses Juan Copovi-Mena.

- Till ordförande i styrelsen för Telge Dotterbolag AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2019 efter Stefan Hollmark utses Jörgen Olsson.

*JW*  
*BJ TP*

**b) Styrelseutbildning**

Styrelseutbildning för samtliga styrelsemedlemmar i Telgekoncernen kommer att äga rum i maj, totalt tre heldagar.

**c) Extra styrelsemöte**

Ett extra styrelsemöte behöver äga rum under vecka 14 för att ta upp årsredovisningen. Förslagsvis äger mötet rum i anslutning till kommunstyrelsens möte den 5 april.

**d) Övrigt**

Inget övrigt att rapportera.

**§ 11. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

**§12. Information från Södertälje Hamn**

Robert Tingvall, VD Södertälje Hamn, berättade kort om Södertälje Hamn.

Den pågående konflikten med Hamnarbetarförbundet påverkar inte Södertälje Hamn, inga medarbetare tas ur arbetet. Men godsmängden kan komma att öka om konflikten pågår länge och då kan prioritering behöva ske för att klara av godset som kommer.

Strategiska samarbeten är viktiga. Göteborgs hamn och ett logistikbolag för bilimport är två viktiga strategiska samarbeten som är igång nu. Det finns andra potentiella aktörer som är intresserade av att ändra sitt transportflöde till Södertälje Hamn, diskussioner pågår. Södertälje Hamn tar hand om de båtar som kommer till/från Söderenergi.

I Södertälje Hamn är det trångt, diskussion pågår med stadsbyggnadskontoret för att se över möjliga lösningar på den mark som kommunen äger.

De senaste tre åren har det gått bra ekonomiskt, mycket pengar har lagts på maskiner samt investerat i fastigheter för att kunna upprätthålla och utveckla affärerna.

**§ 13. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden hanterades på mötet.

**§ 14. Nästa möte**

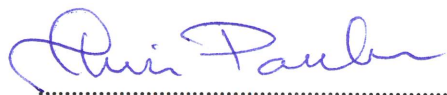
Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2019-03-04 kl. 15.00.

**§ 15. Mötets avslutande**

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 15.00-15.25.

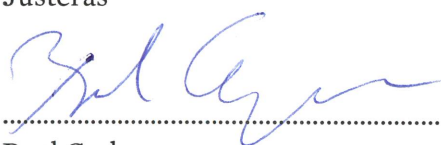
BY WTP

Vid protokollet

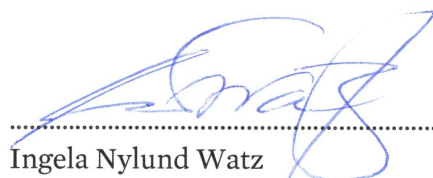


.....  
Therese Paulsen

Justeras



.....  
Boel Godner



.....  
Ingela Nylund Watz