

Nr 8

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 25 oktober 2019.

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

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

Suppleanter:

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

Tjänstgörande under
följande §:er

§ 1-19

Deltog endast under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Kent Wislander, Vision

§ 6-19

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare
Rickard Sundbom
Erika Svensson
Frida Sköld Johnsson
Nasif Kasarji

Homan Gohari
Håkan Karlsson
Tomas Fogelqvist
Pontus Werlinder
Lovisa-Teolinda Pettersson
Caterina Glaser-Müller

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz
Sarkis Khatchadourian
Lars Greger

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och ev. tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Anne-Marie Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 2019-08-30

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollen från 2019-08-30.



§ 5. Uppföljning ägardirektiv (halvårsuppföljning)

Halvårsuppföljningen av ägardirektiven visar att bolagen arbetar bra med de frågor som pekats ut i direktiven. Två ägardirektiv har markerats med rött, ett ägardirektiv är hänförbart till ett bolags ekonomiska resultat och det andra för att uppföljning av bolagens mångfaldsplaner inte är klar.

Styrelsen beslutade:

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

§ 6. Uppföljning internkontrollplan (halvårsuppföljning)

Samtliga bolag inom Telgekoncernen har en internkontrollplan. Internkontrollplanen följs upp i styrelserna två gånger per år. Ett sätt för styrelserna att kunna följa vilka åtgärder som genomförs för att minimera de olika riskerna i internkontrollplanen. Södertälje Hamns internkontrollplan följs upp i december.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Telge AB:s uppföljning av internkontrollplanen för 2019

att lägga övriga bolags uppföljningar av internkontrollplaner till handlingarna

§ 7. Sammanträdesplan

Förslag på sammanträdesdatum för 2020 är framtagna.

Styrelsen beslutade:

att fastställa sammanträdesplanen för Telge AB 2020

§ 8. Sekretess

§ 9. Gjuteriet

Telge Fastigheter fick i uppdrag av sin styrelse 2018-01-22 att rusta upp Gjuteriet till något som benämns "tätt hus". Byggnaden är i mycket dåligt skick på grund av bristande underhåll då diskussioner har förts om byggnadens vara eller icke vara under flera år.

Telge Fastigheter har genomfört ytterligare utredningar för att visa olika lösningar framåt för att få huset tätt, varmt och uthyrningsbart. Ett av alternativen, "alternativ 3", innebär tätt och varmt hus. Byggnaden blir exteriört återställd med bibehållna kulturmiljövärden. Byggnaden kan nyttjas på skilda sätt, kan bli externt uthyrningsbar och kan därmed ganska snart generera en intäkt.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet lämnar avvikande mening i ärendet då de anser att "alternativ 5" (rivning av byggnaden inkl. skorstenen) hade varit bättre att arbeta vidare med.

Styrelsen beslutade:

att godkänna upprustningen av Gjuteriet enligt Alternativ 3 med en investeringsutgift på 60 miljoner kronor

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige

§10. Projekt över 50 miljoner kronor

Enligt nuvarande investeringsrutin tas endast projekt över 50 miljoner kronor upp till beslut i koncernstyrelsen. Under 50 miljoner kronor räcker det med ett beslut av bolagens styrelser, förutsatt att det finns pengar avsatta till projektet i beslutad budget.

Inom Telgekoncernen finns det två pågående projekt, Södertälje IP och Rosenborgs grundskola, vars ursprungliga budget var längre än 50 miljoner kronor men som nu visar på en ökad projektkostnad. Dessa två projekt har beslutats i bolagets styrelse sedan tidigare och är nu i slutskedet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna investeringsutgiften för projektet "Södertälje IP"

att godkänna investeringsutgiften för projektet "Rosenborgs grundskola"

att lägga till dessa projekt till projektuppföljningen i Telgekoncernens månadsrapport.

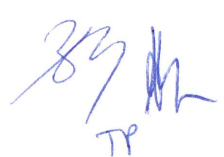
§ 11. Sekretess

§ 12. Ekonomisk uppföljning 2019-08-31

Telgekoncernens operativa resultat 2019-08-31 uppgår till 212,6 mkr vilket är 4,1 mkr bättre än budget. Verksamhetsresultatet är något sämre än budget, ett utfall på 350,9 mkr gentemot budget på 363,9 mkr. Investeringarna uppgår till 633,5 mkr att jämföras med budgeten på 843,1 mkr.

§ 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2019-09-30 lades till handlingarna.



§ 14. VD informerar

a) *Val i Kommunfullmäktige*

KF 2019-09-30

Avsägelse

- *Shrikant Ward (KD) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Fastigheter AB:*

Val

- *Till suppleant i styrelsen för Telge Fastigheter AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Shrikant Ward (KD) utses Mats Siljebrand (KD).*
- *Till extern suppleant i styrelsen för Tom Tits Experiment AB t.o.m. den 31 maj 2021 utses Sara Cohen.*

b) *Koncernplan 2021-2025*

Den kommande koncernplanen lyfts upp för beslut i koncernstyrelsen i december. Koncernplanen kommer att vara mer styrande framöver, tillsammans med ägardirektiv och andra styrdokument. Fokus ligger på att kunna leverera och hantera de konsekvenser som uppstår i samband med att 20 000 nya bostäder ska byggas i Södertälje till år 2036.

c) *Telge Fastigheter*

Anders Börjesson blir tillförordnad vd från och med 1 november, samma datum som LiseLott Nilsson slutar. Anders har många års erfarenhet inom Telgekoncernen och har haft flera ledande roller inom bland annat Telge Fastigheter tidigare.

d) *Telge Energi*

En management review har skett av bolaget, en redovisning av resultatet kommer att ske när rapporten är klar.

e) *Övrigt*

Inget övrigt att rapportera.

§ 15. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§16. Information från Telge Nät

Telge Nät arbetar inom fyra produktområden; Elnät, Vatten och avlopp, Värme och kyla samt Stadsnät.

Alla nya ledningar som tillkommer till elnätet grävs ner i marken, man undviker luftledningarna så långt det är möjligt. Vi har fantastiskt vatten i Södertälje, något som det fortsatt värnas om och säkerställs att vi fortsatt kan leverera i takt med att Södertälje växer.

Effektbehovet är en utmaning i hela landet, likaså för Telge Nät. Ett arbete med att sprida information samt att få användningen av eleffekten att spridas över dygnets alla timmar.

§ 17. Övriga ärenden

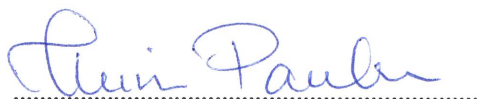
§ 18. Nästa möte

Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2019-12-13 kl. 13.00

§ 19. Mötets avslutande

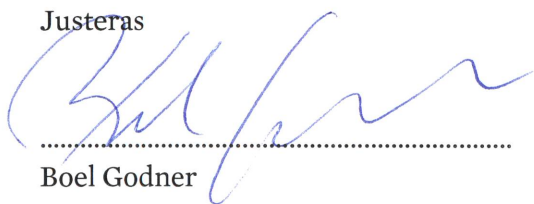
Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 13.00-13.35.

Vid protokollet

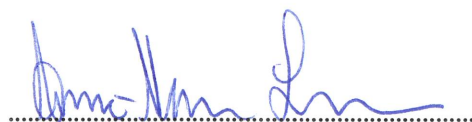


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Anne-Marie Larsson