

Nr 9

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 13 december 2019.**

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande

Elof Hansjons

Ingela Nylund Watz

Yilmaz Kerimo § 3-17

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

§ 2

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

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO

Kent Wislander, Vision

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB

Therese Paulsen, sekreterare

Rickard Sundbom

Jörgen Austler

Nasif Kasarji

Homan Gohari

Håkan Karlsson

MH

BJ

Tomas Fogelqvist
Lovisa-Teolinda Pettersson
Caterina Glaser-Müller
Max Åkervall (närvarande §1-3a)
Margrith Aho
Magnus Claesson (närvarande §14-17)
Victor Zetterman

Frånvarande:

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Metin Hawsho att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att lägga till en informationspunkt, § 3a, till dagordningen och därefter godkänna dagordningen.

§ 3a. Information från polisen

Polischef Max Åkervall informerade styrelsen om nuläget i Södertälje kommun.

§ 4. Föregående protokoll 2019-10-25

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollen från 2019-10-25.

§ 5. Budget 2020

I våras fastställdes dotterbolagens affärsplaner (2020-2024) och under hösten har bolagen arbetat med att ta fram detaljerade budgetar för 2020. Kommunfullmäktige fastställde den övergripande budgeten för Södertälje den 25 november, därmed har även budgeten för Telgekoncernen kunnat färdigställas.

Styrelsen beslutade:

att godkänna budgeten för 2020

att uppdra till VD att vid varje styrelsemöte rapportera om den ekonomiska utvecklingen i koncernen.

§ 6. Internkontrollplan 2020

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

Styrelsen beslutade:

att godkänna Telge AB:s internkontrollplan för 2020

att lägga övriga bolags internkontrollplaner till handlingarna

§ 7. Ekonomisk uppföljning per 2019-10-31

Telgekoncernens operativa resultat 2019-10-31 uppgår till 265,5 mkr vilket är 2,4 mkr bättre än budget. Verksamhetsresultatet är något sämre än budget, ett utfall på 433,6 mkr gentemot budget på 456,7 mkr. Investeringarna uppgår till 837,3 mkr att jämföras med budgeten på 1 188,0 mkr.

§ 8. Koncernplan

Telges koncernplan är ett strategidokument som på ett övergripande sätt beskriver Telgekoncernens gemensamma arbete och prioriteringar de närmaste åren. Koncernplanen utgör grund för bolagens affärsplanearbete och uppdateras årligen.

att godkänna koncernplan 2021-2025

§ 9. Reservvatten i Södertälje

Utredningar påvisar att det saknas reservvattenlösning i Södertälje. Telge Nät har utrett olika lösningsförslag på en reservvattenförsörjning och landat i ett alternativ som innebär möjlighet till nyttjande av reservvatten från Bornsjön, Lovöverket och Görvelnverket.

Styrelsen beslutade:

att arbeta vidare med anslutning till Stockholm Vatten som reservvattenlösning för Södertälje kommun.

att ge VD i uppdrag att tillse att Telge Nät förhandlar med Stockholm Vatten om förutsättningarna för en sammankoppling med deras distributionsnät.

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.

§10. Ny prismodell för fjärrvärme

Idag finns det nya förutsättningar, bland annat större konkurrens från värmepumpar, större fokus på energieffektiviseringar och nya fastigheter med låga energibehov, som gör att prismodellen för fjärrvärmerna behöver utvecklas för att hantera kunder bra och styra rättvist. Men även för att ge rätt ekonomiska och miljömässiga incitament.

Det finns numera också bättre tekniska förutsättningar, bland annat i form av tillgängliga mätdata, för att kunna införa bättre och rättvisare prismodeller. Syftet är en ny prismodell som på bästa möjliga sätt stödjer en långsiktigt hållbar fjärrvärmeaffär.

Styrelsen beslutade:

att införa en ny prismodell för fjärrvärme

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige

§ 11. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2019-10-31 lades till handlingarna.

§ 12. VD informerar

a) Val i Kommunfullmäktige

KF 2019-11-11

Avsägelser

- John Awabdeh (KD) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB.
- John Awabdeh (KD) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Hovsjö AB.
- Bedros Yevno (KD) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Återvinning AB.
- Helena Forslund (S) entledigas från uppdraget som ledamot tillika 1:e vice ordförande i styrelsen för Telge Återvinning AB.
- Yilmaz Kerimo (S) entledigas från uppdraget som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Telge Bostäder AB.
- Yilmaz Kerimo (S) entledigas från uppdraget som ledamot tillika ordförande i styrelsen för Telge Hovsjö AB.

Val

- Till suppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter John Awabdeh (KD) utses Bedros Yevno (KD).

- Till suppleant i styrelsen för Telge Hovsjö AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter John Awabdeh (KD) utses Bedros Yevno (KD).
- Till ledamot tillika 1:e vice ordförande i styrelsen för Telge Återvinning AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Helena Forslund (S) utses Nina Unesi (S).

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 92%.

c) Sjukfrånvaro (rullande 12 mån)

Sjukfrånvaron i koncernen mätt i rullande 12 månader är den sista oktober 4,1 %. Spridningen är mellan 2,5 % och 6,6 %.

d) Ersättningsplanering

En ersättningsplanering för Telge AB:s chefer har presenterats för styrelsen.

e) Övrigt

Jörgen Austler, ekonomi- och finansdirektör Telge AB, kommer från 2020-01-01 även att gå in som tf ekonomidirektör på halvtid i Södertälje kommun. Under tiden Jörgen Austler går in som tf ekonomidirektör för hela kommunkoncernen kommer Erika Svensson, koncernekonomichef, att täcka upp delar av Jörgens arbetsuppgifter inom Telgekoncernen.

§ 13. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§14. Information från Telge Återvinning

Håkan Karlsson, VD Telge Återvinning, berättade om Telge Återvinning. Telge Återvinning bildades 1998, omsätter ca 200 mkr och är verksamma i Södertälje och Nykvarns kommun.

Telge Återvinning består av två verksamheter, *utförare av kommunens renhållningsansvar* (taxa) och *företag i avfallsbranschen* (kommersiell verksamhet).

Den taxefinansierade verksamheten innebär att Telge Återvinning samlar in kommunens invånares hushållsavfall till en självkostnadsprincip. Den kommersiella verksamheten innebär att Telge Återvinning samlar in avfall från företag.

Fyra aktuella frågor inom Telge Återvinning är biokol, sluttäckning av Tveta, utredningen av gröna påsen och nya förordningar kring FTI.

§ 15. Övriga ärenden

MLL

88

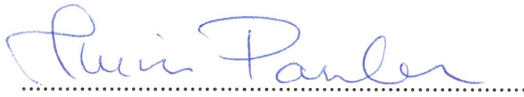
§ 16. Nästa möte

Juan tackar styrelsen för det gångna året och önskar alla en skön jul- och nyårshelg.
Nästa koncernstyrelsemöte äger rum 2020-01-31 kl. 13.00

§ 17. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Stadshuset i Södertälje och varade mellan kl. 13.00-13.40.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner

Metin Hawsho