

Nr 5

**Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 16 juni 2021.**

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Elof Hansjons
Ingela Nylund Watz
David Winerdal
Tage Gripenstam
Hanna Klingborg
Alexander Rosenberg
Lukas Hållkvist
Metin Hawsho
Beata Milewczyk
Joakim Granberg

§ 5-16

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Abraham Halef
Ulla Rygin
Robert Halef
Nina Wahlin
Lars Greger
Christoffer Johansson
Annika Tomberg
Sait Yildiz
Joachim Hagström
Tommy Hansson

§ 5-16

§ 5-16

§ 1-4

§ 1-4

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Kent Wislander, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare

AL/34

Jörgen Austler
Lisa Aggeborn
Margrith Aho
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva
Peter Rohberg
Pontus Werlinder

§ 1-9

Frånvarande:

Yilmaz Kerimo
Johan Andersson
Sarkis Khatchadourian

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Alexander Rosenberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 2021-05-26

Protokollet fastställs vid nästa koncernstyrelsemöte.

§ 5. Affärsplan 2022-2026

Sekretess enligt OSL 19:1

§ 6. Firmateckning

Telge (i Södertälje) AB och Södertälje Kommuns förvaltning 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, 1:e vice ordförande och verkställande direktör, två i förening.

Styrelserna för Telge (i Södertälje) AB och Södertälje Kommuns Förvaltning AB beslutade:

att *företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Boel Godner, Tage Gripenstam och Juan Copovi-Mena, två i förening.*

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

§ 7. Adjungerade och externa ledamöter

En genomgång av de adjungerade ledamöterna i dotterbolagen och de externa ledamöterna i Tom Tits Experiments styrelse har skett med anledning av viss förändring av roll hos nuvarande ledamöter. Förslaget för de adjungerade och externa ledamöterna är enligt tabell nedan;

Bolag	Roll	Vem	Yrkesroll
Telge Nät	Adjungerad ledamot	Vakant	
Telge Energi	Adjungerad ledamot	Vakant	
Telge Inköp	Adjungerad ledamot	Pontus Werlinder	VD Telge Bostäder och Telge Hovsjö
SYVAB	Adjungerad ledamot	Peter Rohberg	Chef verksamhetsutveckling Telge Nät och Telge Återvinning
Tom Tits Experiment	Extern ledamot	Eva Malmström Jonsson	KTH
Tom Tits Experiment	Extern suppleant	Vakant	KTH

Styrelsen beslutade:

att *besluta i enlighet med förslaget*

§ 8. Investeringar

Sekretess enligt OSL 19:1

§ 9. Uppdatering prismodell elnät

Omedelbar justering, se separat underlag.

§ 10. Ekonomiska uppföljning

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2021-04-30 är något bättre än budget, ett utfall på 243,4 mkr gentemot budget på 196,4 mkr. Det operativa resultat uppgår till 188,1 mkr vilket är 65,6 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 238,2 mkr att jämföras med budgeten på 284,5 mkr.

§ 11. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2021-05-31 lades till handlingarna.

§ 12. VD informerar

a) Val i kommunfullmäktige

Inga nya val eller entledigande att rapportera.

b) Corona

Verksamheterna löper fortsatt på bra, Tom Tits är de som drabbats hårdast men har nu kunnat öppna verksamheten.

c) Rekryteringar

Just nu pågår arbetet med rekryteringar av vd till Telge Nät och Telge Återvinning, annonser kommer ut inom kort. Rekrytering av vd till SYVAB är också påbörjad, rekryteringen av vd till Södertälje Hamn påbörjas till hösten.

Planerar även för en förstärkning inom koncernstyrningen kring projektportföljstyrning, investeringar och affärsutveckling.

d) Övrigt

Arbetet med en uppdatering av koncernens varumärke är i sitt slutskede, en presentation kommer att ske i samtliga styrelser efter sommaren. Vid invigning av Telge Bostäders distriktskontor kommer den uppdaterade loggan att användas för första gången utåt.

§ 13. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 14. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

§ 15. Nästa möte

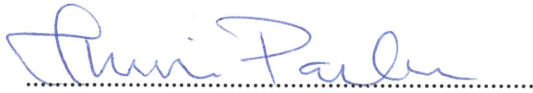
Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2021-09-03 kl. 08.30.

§ 16. Mötets avslutande

Styrelseordförande och vd tackade styrelsen för gott arbete under året och önskade alla en skön sommar.

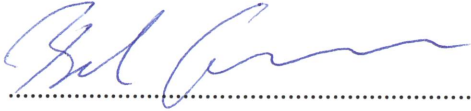
Sammanträdet ägde rum via Teams och varade mellan kl. 08.30-08.51.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Alexander Rosenberg