

Nr 8

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 29 oktober
2021.

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
Lukas Hållkvist
Metin Hawsho
Joakim Granberg

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

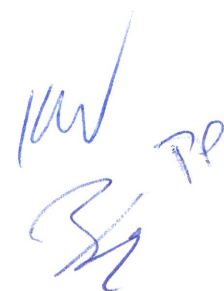
Abraham Hälef
Ulla Rygin
Johan Andersson
Sarkis Khatchadourian
Robert Hälef
Nina Wählin
Lars Greger
Annika Tomberg
Christoffer Johansson
Sait Yildiz
Joachim Hagström
Tommy Hansson

§ 1-18

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Kent Wieslander, Vision



Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB
Therese Paulsen, sekreterare
Lisa Aggeborn
Margrith Aho
Nasif Kasarji
Anna-Märta Jander

Frånvarande:

Beata Milewczyk

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Ingela Nylund Watz att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 2021-09-03

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2021-09-03

IWW² TP
83

§ 5. Uppföljning ägardirektiv (halvårsuppföljning)

Halvårsuppföljningen av ägardirektiven visar att bolagen arbetar bra med de frågor som pekats ut i direktiven. Femton ägardirektiv/aktiviteter har gulmarkerats samt tre ägardirektiv som inte är uppfyllda (rödmarkerade). Ägardirektiven som har gulmarkerats har inte kunnat uppfyllas fullt ut bland annat på grund av covid-19. De rödmarkerade ägardirektiven är främst kopplade till att de inte når de ekonomiska avkastningskraven.

Styrelsen beslutade:

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

§ 6. Uppföljning internkontrollplan

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.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Telge AB:s halvårsuppföljning av internkontrollplanen för 2021

att lägga övriga bolags halvårsuppföljningar av internkontrollplaner till handlingarna

§ 7. Sammanträdesplan

Förslag på sammanträdesdatum för 2022 är framtagna.

Styrelsen beslutade:

att fästställa sammanträdesplanen för Telge AB 2022

Law 3 TP
8/5

§ 8. Uppdaterad modell VA-taxa samt VA-taxa 2022 (omedelbar justering)

2020–2021 genomfördes en ny genomlysning av VA-taxan för att säkerställa att taxan uppfyller kraven i vattentjänstlagen. Enligt vattentjänstlagen ska kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. För att fördela kostnaderna rätt på VA-kollektivet via VA-taxan har kostnad och intäkt identifieras och fördelats för respektive vattentjänst (vatten, spillvatten och dagvatten). Översynen resulterade i att några förändringar i taxemodellen behöver genomföras.

Efter de föreslagna strukturella justeringarna i VA-taxans modell föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 2 %, motsvarande entreprenadindex samt att intäkten från VA-taxans fasta och rörliga brukningsavgifter höjs med 5 %, för att nå självkostnadsnivå i samband med att underhåll och utveckling av VA-anläggningen sker.

Styrelsen beslutade:

- att** *en omfördelning av intäkterna görs mellan respektive vattentjänst så att det rörliga kubikmeterpriset för vatten fördelas 40/60 på vatten respektive spillvatten*
- att** *en dagvattenavgift för allmän platsmark införs i bruknings- och anläggningsavgifterna*
- att** *den fasta delen av VA-taxans brukningsavgifter höjs från 33 % till 40 % och den rörliga delen sänks från 67 % till 60 %*
- att** *tjänst och avgift för uttag av vatten ur brandpost tas bort från taxans paragraf 14*
- att** *anläggningsavgifterna i VA-taxan höjs med 2 %, motsvarande entreprenadindex*
- att** *godkänna förslaget till nya brukningsavgifter i VA-taxan med tillämpning från 1 januari 2022.*
- att** *överlämna ärendet till kommunstyrelsen för slutligt godkännande i kommunfullmäktige*

law
3/5 TP
4

§ 9. Avfallstaxa 2022 (omedelbar justering)

Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, något som justerades i modellen för avfallstaxan redan till år 2021. I revideringen av taxan inför 2022 har Telge Återvinning, förutom att se över självkostnadsprincipen, även sett över styrningen av taxemodellen så att den styr mot uppsatta mål i avfallsplanen samt återanvändning och återvinning.

Telge Återvinnings årliga översyn av avfallstaxan visar att intäkten från avfallstaxan behöver höjas med 5 % från 2022 utifrån självkostnadsprincipen.

Styrelsen beslutade:

- att** *godkänna förslaget till nya avgifter för avfallshantering med tillämpning från 1 januari 2022*

- att** *intäkten från avfallstaxan efter föreslagna förändringar, höjs med cirka 5 % utifrån självkostnadsprincipen*

- att** *förelägga ärendet för kommunstyrelse för vidare hantering i kommunfullmäktige*

§ 10. Investering Flundran 5

Anpassning av lokaler samt åtgärder i ventilationsanläggningen i fastigheten Flundran 5 för att kommunal verksamhet ska kunna flytta in i fastigheten.

Styrelsen beslutade:

- att** *tillstyrka investeringen på 35 miljoner kronor i Flundran 5*

§ 11. Ägardirektiv Söderenergi

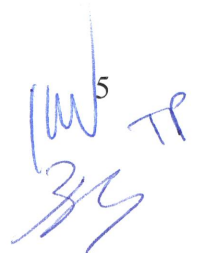
Ägardirektiven till samtliga dotterbolag i Telgekoncernen uppdateras årligen inför varje nytt år och gäller för den kommande treårsperioden. Det är viktigt att även de delägda bolagens ägardirektiv uppdateras. Söderenergi AB ägs till 42 % av Telge AB och till 58 % av Södertörns Energi AB (Huddinge och Botkyrka), därför behöver båda ägarna fastställa de uppdaterade ägardirektiven.

Styrelsen beslutade:

- att** *fastställa de uppdaterade ägardirektiven för Söderenergi*

§ 12. Ekonomisk uppföljning

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2021-09-30 är något bättre än budget, ett utfall på 439,8 mkr gentemot budget på 367,3 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 301,2 mkr vilket är 99,1 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 645 mkr att jämföras med budgeten på 773 mkr.



§ 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2021-09-30 lades till handlingarna.

§ 14. VD informerar

a) Val i kommunfullmäktige

KF 2021-10-04

Entledigande

- Lars Greger (MP) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge AB fr.o.m. den 1 november 2021.
- Lars Greger (MP) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB fr.o.m. den 1 november 2021.
- Cathrine Hedman (MP) entledigas från uppdrag som suppleant i styrelsen för Telge Nät AB.

Val

- Till suppleant i styrelsen för Telge Fastigheter AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Patrik Waldenström (MP) utses Karin Makowskij (MP).
- Till suppleant i styrelsen för Tom Tits Experiment AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Barbro Hedlund (S) utses Ewa Pedersen-Wallin (S).
- Till suppleant i styrelsen för Telge Nät AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Cathrine Hedman (M) utses Mohammed Gaber (M) att inkallas till tjänstgöring omedelbart efter Daniel Thepper (M).
- Till suppleant i styrelsen för Telge AB fr.o.m. den 1 november 2021 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Lars Greger (MP) som avsagt sig uppdraget fr.o.m. den 1 november 2021 utses Naiara Pereira Cunha (MP).
- Till suppleant i styrelsen för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB fr.o.m. den 1 november 2021 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Lars Greger (MP) som avsagt sig uppdraget fr.o.m. den 1 november 2021 utses Naiara Pereira Cunha (MP).

b) Corona

Verksamheterna har fortsatt ett stabilt läge, mest påverkade är Tom Tits och Södertälje Hamn. Södertälje Hamns inflöde av bilar har minskat p.g.a. halvledarbristen samt att de nuvarande utmaningarna inom transporterung av varor påverkar inflödet av gods.

6
TR
3/5

Ingen ökad smitta har uppstått i verksamheterna efter att restriktionerna lättade, vi följer den plan för återgång till arbetet som arbetats fram inom kommunkoncernen.

Något som är oroande och som kan påverka våra investeringsbudgetar är de ökade materialpriserna och eventuella problem med att få fram vissa material.

c) Rekryteringar

Rekryteringen av vd till Telge Återvinning, Telge Nät och Södertälje Hamn är inne i sitt slutskede. Samtliga tre rekryteringar väntas beslutas i respektive styrelse inom 1-2 veckor.

d) Övrigt

Vi har fått en revisionsrapport avseende bisysslor till Telge AB, en rapport som sänds ut till styrelsen där ett svar på rapporten lyfts på styrelsemötet i december.

§ 15. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 16. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

§ 17. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2021-12-15 kl. 08.30.

§ 18. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum via Teams och varade mellan kl. 08.30-08:55.

Vid protokollet

Therese Paulsen

Justeras

Boel Godner

Ingela Nylund Watz

Nr 8, Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Telge (i Södertälje) AB den 29 oktober 2021

Omedelbar justering

§ 8. Uppdaterad modell VA-taxa samt VA-taxa 2022

2020-2021 genomfördes en ny genomlysning av VA-taxan för att säkerställa att taxan uppfyller kraven i vattentjänstlagen. Enligt vattentjänstlagen ska kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. För att fördela kostnaderna rätt på VA-kollektivet via VA-taxan har kostnad och intäkt identifieras och fördelats för respektive vattentjänst (vatten, spillvatten och dagvatten). Översynen resulterade i att några förändringar i taxemodellen behöver genomföras.

Efter de föreslagna strukturella justeringarna i VA-taxans modell föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 2 %, motsvarande entreprenadindex samt att intäkten från VA-taxans fasta och rörliga brukningsavgifter höjs med 5 %, för att nå självkostnadsnivå i samband med att underhåll och utveckling av VA-anläggningen sker.

Styrelsen beslutade:

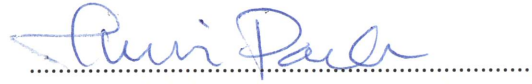
- att** *en omfördelning av intäkterna görs mellan respektive vattentjänst så att det rörliga kubikmeterpriset för vatten fördelas 40/60 på vatten respektive spillvatten*
- att** *en dagvattenavgift för allmän platsmark införs i bruknings- och anläggningsavgifterna*
- att** *den fasta delen av VA-taxans brukningsavgifter höjs från 33 % till 40 % och den rörliga delen sänks från 67 % till 60 %*
- att** *tjänst och avgift för uttag av vatten ur brandpost tas bort från taxans paragraf 14*
- att** *anläggningsavgifterna i VA-taxan höjs med 2 %, motsvarande entreprenadindex*
- att** *godkänna förslaget till nya brukningsavgifter i VA-taxan med tillämpning från 1 januari 2022.*
- att** *överlämna ärendet till kommunstyrelsen för slutligt godkännande i kommunfullmäktige*



[Publiceringsdatum]

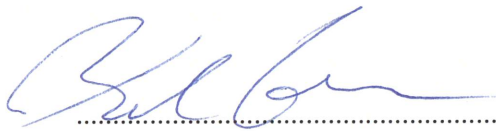
Sida 2(2)

Omedelbar justering av protokollet

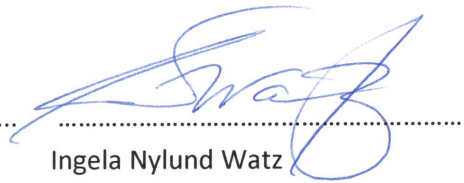


Therese Paulsen, sekreterare

Justeras



Boel Godner



Ingela Nylund Watz

Nr 8, Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Telge (i Södertälje) AB den 29 oktober 2021

Omedelbar justering

§ 9. Avfallstaxa 2022 (omedelbar justering)

Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, något som justerades i modellen för avfallstaxan redan till år 2021. I revideringen av taxan inför 2022 har Telge Återvinning, förutom att se över självkostnadsprincipen, även sett över styrningen av taxemodellen så att den styr mot uppsatta mål i avfallsplanen samt återanvändning och återvinning.

Telge Återvinnings årliga översyn av avfallstaxan visar att intäkten från avfallstaxan behöver höjas med 5 % från 2022 utifrån självkostnadsprincipen

Styrelsen beslutade:

- att** *godkänna förslaget till nya avgifter för avfallshantering med tillämpning från 1 januari 2022*
- att** *intäkten från avfallstaxan efter föreslagna förändringar, höjs med cirka 5 % utifrån självkostnadsprincipen*
- att** *förelägga ärendet för kommunstyrelse för vidare hantering i kommunfullmäktige*

Omedelbar justering av protokollet

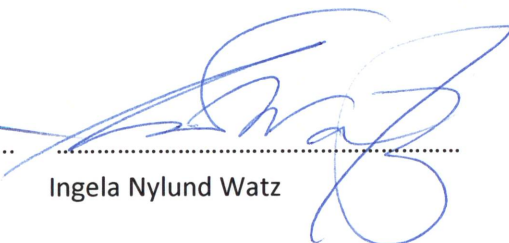


Therese Paulsen, sekreterare

Justeras



Boel Godner



Ingela Nylund Watz