

Nr 1

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 4 februari 2022

**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  
Beata Milewczyk  
Joakim Granberg

Tjänstgörande under  
följande §:er

Deltog endast under  
följande §:er

Suppleanter:

Abraham Halef  
Ulla Rygin  
Sarkis Khatchadourian  
Johan Andersson  
Robert Halef  
Nina Wahlin  
Naiara Pereira Cunha  
Annika Tomberg  
Christoffer Johansson  
Linda Sjögren  
Joachim Hagström  
Tommy Hansson

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  
Jörgen Austler  
Stefan Hollmark

TP AR

Krister Mellström  
Maria Richtnér  
Frank Strand  
Märgrith Aho  
Marie Pårs Edgren

§ 1-8

Frånvarande:

### § 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 2021-12-15

*Styrelsen beslutade:*

**att** godkänna protokollet från 2021-12-15

## § 5. Riktlinjer/instruktioner för Telgekoncernen

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bland annat besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse. Genom detta ärende fastställer koncernstyrelsen en standardiserad utformning av dessa styrdokument för Telgekoncernen. Därefter ska respektive bolagsstyrelse komplettera dokumenten med t.ex. beloppsgränser för att sedan fastställa dokumenten.

*Styrelsen beslutade:*

**att** fastställa arbetsordning för styrelsen med föreslagna förändringar

**att** fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

**att** fastställa VD-instruktion

**att** fastställa attest- & utanordningsinstruktion med föreslagna förändringar

## § 6. Sekretessärende

## § 7. Remissvar arkitekturstrategi

Telgekoncernen har fått möjlighet att lämna ett remissvar på framtaget förslag avseende Arkitekturstrategi – Hållbart byggande i Södertälje kommun.

Telge AB:s övergripande/generella återkoppling är att det är bra med en arkitekturstrategi i kommunen för att ha en övergripande strategi för hur kommunen vill arbeta för att bibehålla, utveckla och skapa tilltalande och hållbara livsmiljöer. För våra bostads- och fastighetsbolag kan något mer specifika riktlinjer eller vägledningar behöva tas fram för att kunna göra en bedömning av genomförbarhet och ekonomiska konsekvenser.

Utöver den generella återkopplingen har några synpunkter sammanställts i ett samlat remissvar.

*Styrelsen beslutade:*

**att** godkänna föreslaget remissvar för Arkitekturstrategi

## § 8. Remissvar miljö- och klimatstrategin

Telge AB ser att det är bra med en uppdaterad och utvecklad miljö- och klimatstrategi och att det är av vikt att detta arbete integreras i de löpande verksamheterna.

Telge AB:s remissvar är uppdelat i två delar, en del med 9 sammanfattande punkter samt en del med mer detaljerad återkoppling. De övergripande synpunkterna är av mer strategisk karaktär. De detaljerade synpunkterna belyser bland annat stavfel, olika benämningar och förslag på omskrivningar sida för sida i strategin.

*Styrelsen beslutade:*

**att** godkänna föreslaget remissvaret för miljö- och klimatstrategin

### § 9. Adjungerade ledamöter

Telge AB har adjungerade ledamöter i dotterbolagens styrelser. De adjungerade styrelseledamöterna har rätt att anmäla ärende, delta i diskussion samt få eventuell avvikande mening antecknad i protokollet. Telge AB ser årligen över vilka som ska vara adjungerade.

Bolag	Adj. Ledamöter	Yrkesroll
Söderenergi	Jörgen Austler	Ekonomi- & finansdirektör
SYVAB	Peter Rohberg	Chef verksamhetsutveckling Telge Nät
Telge Bostäder/ Telge Hovsjö	Mikael Sellstedt	Koncerncontroller
	Juan Copovi-Mena	VD och Koncernchef
Telge Fastigheter + KB Luna	Erika Svensson	Ekonomi- och finansdirektör, Södertälje kommun
	Therese Paulsen	Koncernkoordinator och tf koncernekonomichef
Telge Tillväxt	Juan Copovi-Mena	VD och Koncernchef
	Christina Osswald	HR-direktör
Södertälje Hamn	Henrik Lindqvist	Chefscontroller
	Christina Osswald	HR-direktör
Telge Återvinning	Therese Paulsen	Koncernkoordinator och tf koncernekonomichef
	Maria Richtné	Hållbarhetschef
Telge Nät	Jörgen Austler	Ekonomi- och finansdirektör
	Maria Richtné	Hållbarhetschef
Tom Tits Experiment	Maria Richtné	Hållbarhetschef
	Jonas Karlsson	Näringslivschef
Telge Inköp	Karin Björkryd	Omsorgsdirektör
	Pontus Werlinder	VD Telge Bostäder och Telge Hovsjö
Telge Energi	Jörgen Austler	Ekonomi- och finansdirektör
	Juan Copovi-Mena	VD & Koncernchef
Täljehallen	Mikael Sellstedt	Koncerncontroller
	Krister Mellström	VD Telge Fastigheter

Styrelsen beslutade:

**att** besluta i enlighet med förslaget

### § 10. Stämмоombud

De personer som väljs till stämмоombud blir även ombud vid eventuella extra bolagsstämmor under året.

Telge Bostäder	Elof Hansjons
Telge Hovsjö	Elof Hansjons
Telge Fastigheter	Ingela Nylund Watz
Telge Nät	David Winerdäl
Telge Återvinning	Tage Gripenstam
Telge Energi	Hanna Klingborg
Tom Tits Experiment	Lukas Hållkvist
Södertälje Hamn	Boel Godner
Telge Inköp	Alexander Rosenberg
Telge Tillväxt	Boel Godner
SYVAB	Juan Copovi-Mena
Söderenergi	Juan Copovi-Mena
Täljehallen	Jörgen Austler
Telge Hamn	Jörgen Austler

*Styrelsen beslutade:*

**att** fram till ordinarie bolagsstämma våren 2023 utse ovanstående stämмоombud för Telgekoncernens dotter- och intressebolag

### § 11. Ekonomisk uppföljning

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2021-11-30 är något bättre än budget, ett utfall på 522,8 mkr gentemot budget på 444,5 mkr. Det operativa resultatet uppgår till 358,3 mkr vilket är 106,0 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 834,2 mkr att jämföras med budgeten på 1059,7 mkr.

### § 12. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2021-12-31 lades till handlingarna.

### § 13. VD informerar

a) Val i kommunfullmäktige  
*Inga nya entledigande eller val har skett.*

b) Corona

Vi har kunnat se en något ökad sjukfrånvaro. Många, men oftast korta, sjukdomsfall. Tom Tits har fortsatt haft det tufft med anpassningar utifrån uppdaterade restriktioner som kommit löpande, de lättade restriktionerna som kommer är välkommet och underlättar för verksamheter likt Tom Tits. Vi ser en viss oro kopplat till att det är svårt att få tag i varor, något som även kan ge ökade kostnader.

c) Övrigt

Uppföljning av barnkonventionen sker i de bolag som arbetar nära barn. Inom Telge kommer introduktionen för nya medarbetare i berörda verksamheter att uppdateras med punkter kopplat till barnkonventionen, det kommer även kunna läggas till som en digital utbildning framöver i vår e-learningplattform.

Flera av Telgebolagen är deltagare i Science week, rekommenderar er alla att ta del av Science weeks utbud på föreläsningar.

Telge Energi har det tufft just nu, mycket som händer på elmarknaden. Något som vi kommer behöva ha lite extra koll på och följa upp lite extra framåt.

Juan har meddelat ordförande, och nu även styrelsen, om att han ämnar gå i pension till sommaren.

**§ 14. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

**§ 15. Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden hanterades.

**§ 16. Nästa möte**

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2022-04-13 kl. 08.30.

**§ 17. Mötets avslutande**

Sammanträdet ägde rum via Teams och varade mellan kl. 09.00-09.23.

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Alexander Rosenberg