

## Nr 4

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i  
Telge (i Södertälje) AB den 17 juni 2022**Närvarande:**Deltog endast  
under följande §:erLedamöter:

Elof Hansjons  
Yilmaz Kerimo  
David Winerdal  
Tage Gripenstam, vice ordförande  
Hanna Klingborg  
Lukas Hållkvist  
Metin Hawsho  
Andreas Birgersson  
Joakim Granberg

Tjänstgörande under  
följande §:erDeltog endast under  
följande §:erSuppleanter:

Abraham Halef § 1-14  
Ulla Rygin § 1-14  
Sarkis Khatchadourian  
Johan Andersson  
Robert Halef  
Naiara Pereira Cunha  
Annika Tomberg § 1-14  
Leonard Cilthe  
Linda Sjögren § 9-14  
Joachim Hagström  
Tommy Hansson

Deltog endast under  
följande §:erFackliga:

Kent Wieslander, Vision  
Magnus Enderin, SACO

Deltog endast under  
följande §:erÖvriga:

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB  
Therese Paulsen, sekreterare  
Stefan Hollmårk  
Margrith Aho  
Marie Pårs Edgren  
Nasif Kasarji  
Krister Mellström  
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva  
Tomas Fogelqvist

Frånvarande:

Boel Godner, ordförande  
Ingela Nylund Watz  
Alexander Rosenberg  
Nina Wahlén

### § 1. Mötets öppnande

Vice ordförande förklarade mötet öppnat.

### § 2. Justerare och tjänstgörande

*Styrelsen beslutade*

*att utse Lukas Hållkvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll*

*att utse tjänstgörande enligt närvarolista*

### § 3. Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslutade*

*att godkänna dagordningen.*

### § 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll tas upp vid nästkommande ordinarie styrelsemöte.

### § 5. Affärsplan 2023–2027

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 firmen, 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 Gripensam 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. Remissvar landsbygdsstrategin

Södertälje kommuns "Landsbygdsstrategi 2030" är ute på en remissrunda i nämnder och styrelser. Telge AB:s remissvar är uppdelad utifrån de två delarna i strategin med fokus på styrning och uppföljning. Några av dotterbolagens verksamheter berörs mer primärt av innehållet och målen med landsbygdsstrategin i förhållande till moderbolaget Telge AB. Dotterbolagen återkopplar på separat på landsbygdsstrategiremissen.

*Styrelsen beslutade:*

*att godkänna remissvaret för landsbygdsstrategi 2030*

**§ 8. Ekonomisk uppföljning**

Telgekoncernens verksamhetsresultatet 2022-04-30 är något bättre än budget, ett utfall på 239 mkr gentemot budget på 189 mkr. Det operativa resultat uppgår till 152 mkr vilket är 18 mkr bättre än budget. Investeringarna uppgår till 263 mkr att jämföras med budgeten på 276 mkr.

**§ 9. Finansiell riskrapport**

Riskrapport per 2022-05-31 lades till handlingarna.

**§ 10. VD informerar***a) Val i kommunfullmäktige*

Inget att rapportera vid detta tillfälle

*b) Status arbetsmiljö*

Inom Telgekoncernen är det fortsatt fler riskobservationer än olyckor, vilket visar att systematiken för att minimera antalet olyckor fungerar bra i den löpande verksamheten.

*c) Övrigt*

Niklas Holberg har utsetts till tf vd för Telge Energi efter att Johannes Boson slutar i augusti.

Viveka Andersson, program- och utbildningschef, har utsetts till tf vd efter att Elin Lydahl slutar i oktober.

Vd Juan tackar styrelsen för förtroendet under dessa år som vd för Telge AB och koncernchef. Styrelsen passar även på att tacka Juan för ett bra utfört arbete och önskar all lycka till.

**§ 11. Ärendebalans**

Ärendebalansen lades till handlingarna.

**§ 12. Övriga ärenden**

Ett beslutsärende gällande en investering i Futurum 1, Järna kulturnav, hanterades under mötet med omedelbar justering.

I Mål och budget 2022 – 2024 har lokalinvesteringsmedel avsatts under posten "Järna kulturnav". Förstudien presenterade tre olika utvecklingsalternativ varav utvecklingsalternativet om nybyggnation på icke specificerad placering godkändes som grund för investeringsäskanden till 2020. Under 2020 genomfördes en lokaliseringsstudie som resulterade i ett beslut om att genomföra projektet på fastigheten Futurum 1. Under 2021 har projektering (programhandlingskedde och systemhandlingskedde) genomförts och projektet är nu vid beslut om produktionsstart för att kunna gå vidare in i nästa fas. Det totala anslaget summerar således till 93,8 mkr. Kalkylerad projektkostnad baserat på systemhandlingskalkyl uppgår till 122,9 mkr vilket innebär att projektet har en beräknad avvikelse om 29,1 mkr jämfört med anslaget belopp i mål- och budget.

*Styrelsen beslutade:*

att *utöka investeringsramen med 29,1 mkr till en total investeringsram om 122,9 mkr avseende lokalinvesteringen "Järna kulturnav", fastighet Futurum 1*

Vice ordförande samt koncernchef önskade alla i styrelsen en riktigt skön sommar.

**§ 13. Nästa möte**

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2022-09-02 kl. 08.30.

**§ 14. Mötets avslutande**

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 08.30-08.45.

Vid protokollet

.....  
Therese Paulsen

Justeras

.....  
Tage Gripenstam

  
.....  
Lukas Hållkvist

*Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Telge (i Södertälje) AB den 17 juni 2022.  
Nr 4.*

-- Sekretessärende OSL 19:1 --

**§ 5. Affärsplan 2023-2027**


I slutet av april presenterades de framtagna förslagen till affärsplaner för respektive bolagsstyrelse som godkänt dem och vidarebefordrat dem till koncernledningen. Koncernledningen kvalitetssäkrar planerna och sammanställer materialet i ett gemensamt dokument tillsammans med kommunförvaltningen – "Förvaltningens underlag till mål och budget". I det kommunkoncerngemensamma förslaget till Mål och budget ingår dock endast de tre närmsta åren.

Sedan tidpunkten för när bolagen upprättade sina affärsplaner har en del förändringar i omvärlden skett, kriget i Ukraina inleddes precis när bolagen arbetat klart med sina affärsplaner. Oroligheterna i omvärlden har därmed bidragit till bl.a. ökade räntor, svårare att få materielleveranser och ökade materialkostnader. De ändrade förutsättningarna kopplat till räntorna har beaktats övergripande på koncernnivå. I respektive bolags ekonomiska siffror har de högre räntenivåerna inte beaktats.

**Styrelsen beslutade:**

**att** lämna underlaget vidare till förvaltningens underlag till Mål och budget

Vid protokollet



Therese Paulsen

Justeras



Tage Gripenstam



Lukas Hällkvist