

Nr 7

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 28 oktober 2022.

Närvarande:		Deltog endast under följande §:er
<u>Ledamöter:</u>		
Boel Godner, ordförande		§1-7, 9-18
Elof Hansjons		
Yilmaz Kerimo		
Tage Gripenstam	Ordförande under §8	
Hanna Klingborg		
Alexander Rosenberg		§1-7, 9-18
Metin Hawsho		
Andreas Birgersson		
Joakim Granberg		
	Tjänstgörande under följande §:er	Deltog endast under följande §:er
<u>Suppleanter:</u>		
Abraham Halef	§1-18	
Ulla Rygin		
Nina Wählin	§1-18	
Lars Greger		
Annika Tomberg	§1-18	
Leonard Cilthe		
Linda Sjögren		
		Deltog endast under följande §:er
<u>Fackliga:</u>		
Magnus Enderin, SACO		
Kent Wieslander, Vision		
		Deltog endast under följande §:er
<u>Övriga:</u>		
Therese Paulsen		
Monica Sollergård, sekreterare		
Stefan Hollmark		
Margrith Aho		
Nasif Kasarji		§1-7, 9-18
Marie Pårs Edgren		
Dagh Sandström		
Tomás Fogelqvist		
Anna Flink		
Vesa Hiltula		
Johan Fagerlund		
Krister Mellström		
<u>Frånvarande:</u>		
Ingela Nylund Watz		
David Winerdal		
Lukas Hållkvist		
Sarkis Khatchadourian		
Johan Andersson		

AB 3/3



Robert Halef
Joachim Hågström
Tommy Hansson

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Andreas Birgersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Ärende 11 föreslås bordläggas under dagens möte.

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll 2022-09-02

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2022-09-02

§ 5. Uppföljning ägardirektiv (halvårsuppföljning)

Halvårsuppföljningen av ägardirektiven visar att bolagen arbetar bra med de frågor som pekats ut i direktiven. Tjugotre ägardirektiv/aktiviteter har gulmarkerats samt fem ägardirektiv som inte är uppfyllda (rödmarkerade). Ägardirektiven som har gulmarkerats har inte kunnat uppfyllas fullt ut främst med anledning av rådande omvärldsläge med bland annat högre energi- och räntekostnader och brist på komponenter. 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 2022

att lägga övriga bolags halvårsuppföljningar av internkontrollplaner till handlingarna

§ 7. Sammanträdesplan

Förslag på sammanträdesdatum för 2023 är framtagna.

Styrelsen beslutade:

att fastställa sammanträdesplanen för Telge AB 2023

§ 8. Utökat borgensåtagande i SYVAB (omedelbar justering)

I oktober 2018 tog SYVAB's styrelse ett investeringsbeslut avseende NKH-projektet (Nya krav Himmerfjärdsverket), en omfattande investering i Himmerfjärdsverket för att kunna möta de tuffare reningskraven. För att kunna slutföra projektet krävs en utökad finansiering av projektet och därmed en utökad borgensåtagning hos respektive delägare.

Boel Godner och Alexander Rosenberg, samt åhörare Nasif Kasarji, lämnar styrelserummet under detta ärende.

Styrelsen beslutade:

att lämna förslaget om ett utökat borgensåtagande för Syvab på 216 050 000 kr vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige

§ 9. Fastighetsförvärv (omedelbar justering)

I fastigheten Södertälje Nöttesta 1:4, även kallat Emyhemmet, bedrivs idag kommunal verksamhet. Nuvarande ägare, Stiftelsen Emyhemmet, har meddelat att de ämnar sälja fastigheten. Genom att Telge Fastigheter förvärvar fastigheten kommer Södertälje kommun att betala självkostnad för investeringen och dess framtida löpande kostnader samt få en ökad rådighet över framtida förhållanden i fastigheten. Det finns även en markreserv som eventuellt kan användas för nyproduktion.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förvärv av fastighet Södertälje Nöttesta 1:4 (Emyhemmet) till en köpeskilling på 12 miljoner kronor med en friskrivningsklausul

att ge vd i uppdrag att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige

§ 10. Avfallstaxa 2023 (omedelbar justering)

Avfallstaxan ska vara miljöstyrande, något som justerades i modellen för avfallstaxan redan till år 2021. I revideringen av taxan inför 2023 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 den fasta avgiften höjas med 5 % och de rörliga avgifterna i storleksordning 5-9 % från 2023 utifrån självkostnadsprincipen.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till nya avgifter för avfallshantering med tillämpning från 1 januari 2023

att den fasta avgiften höjs med 5 % och de rörliga avgifterna i storleksordningen 5-9 % utifrån självkostnadsprincipen

att förelägga ärendet för kommunstyrelse för vidare hantering i kommunfullmäktige

§ 11. Investeringsriktlinje

Ärendet bordlades.

Styrelsen beslutade:

att bordlägga ärendet

§ 12. Ekonomisk uppföljning augusti 2022 & september 2022

För augusti månad uppgick koncernens verksamhetsresultat till 363,0 mkr (272,7 mkr) budget inom parentes. Avvikelsen mot budget är +90,3 mkr, vilket är en förbättring med 15,8 mkr jämfört med juli.

För september månad uppgick koncernens verksamhetsresultat till 365,0 mkr (285,5) budget inom parentes. Avvikelser mot budget är +79,5 mkr, vilket är en försämring med 10,8 mkr jämfört med augusti. Investeringarna uppgår till 847,6 mkr jämfört med budget på 971,5 mkr.

§ 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2022-08-31 och 2022-09-30 lades till handlingarna.

§ 14. VD informerar

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

b) *Fusion Telge Bostäder/ Telge Hovsjö*
Den 1 november går Telge Bostäder och Telge Hovsjö från att vara två juridiska bolag till att bli ett juridiskt bolag. Telge Hovsjö upphör som bolag.

c) *Personalförändringar*
Cecilia Ståhl, vd Telge Tillväxt AB slutar sin tjänst på Telge Tillväxt AB. Rekrytering av ny vd har påbörjats. Lotta Blomgren, idag konsultchef inom Telge Tillväxt, går in som tf vd.

Monica Sollergård är ny koncernkoordinator inom Telge AB och kommer vara sekreterare i koncernstyrelsen framåt.

d) *Arbetsmiljö*
Fortsatt bra fördelning mellan proaktivt och reaktivt arbete.

e) *Övrigt*
Eventuellt kommer ett extra styrelsemöte att behöva sättas in i november.

§ 15. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 16. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hanterades.

§ 17. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2022-12-16 kl. 13.00.

§ 18. Mötets avslutande


Sammänträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 13.00-13:13.

Vid protokollet



.....
Monica Sollergård

Justeras



.....
Boel Godner



.....
Andreas Birgersson