

Nr 9

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 16 december 2022

Närvarande:

Deltog endast under följande
§:er

Ledamöter:

Boel Godner, ordförande
Yilmaz Kerimo
Tage Gripenstam
Hanna Klingborg
Alexander Rosenberg
Metin Hawsho
Andreas Birgersson
Joakim Granberg

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Abraham Halef §1-17
Ulla Rygin §1-17
Sarkis Khatchadourian
Johan Andersson
Robert Halef §1-17
Nina Wählin §1-17
Lars Greger
Linda Sjögren
Joachim Hagström

Deltog endast under följande
§:er

Fackliga:

Kent Wieslander, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Jörgen Austler
Therése Paulsen, sekreterare
Stefan Hollmark
Margrith Aho
Nasif Kasarji
Tomas Fogelqvist
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva
Håkan Buller
Erika Svensson
Christoffer Johansson
Frank Strand
Kristen Mellström

§1-14
§1-14
§1-14
§1-14
§1-14
§1-14
§1-14
§1-14
§1-14
§1-14

Frånvarande:

Elof Hansjons
Ingela Nylund Watz
David Winerdal
Lukas Hållkvist
Annika Tomberg

Leonard Cilthe
Tommy Hansson
Magnus Enderin, SACO

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Hanna Klingborg 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 2022-11-25

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2022-11-25

§ 5. Budget 2023

Under hösten har bolagen arbetat med att ta fram detaljerade budgetar för 2023. Budgetarbetet i Telgekoncernen tar avstamp i bolagens affärsplaner som beslutades i våras, men med kompletteringen att bolagen utifrån de nya omvärldsförutsättningarna behöver se över sin verksamhet för att kunna möta upp de ekonomiska nivåerna i affärsplanen.

Styrelsen beslutade:

att godkänna budgeten för 2023

att uppdra till VD att vid varje styrelsemöte rapportera om den ekonomiska utvecklingen i koncernen

§ 6. Internkontrollplan 2023

Riskhantering och internkontroll är en del av ledningssystemet inom Telgekoncernen. Inom Telgekoncernen utgörs en internkontrollplan av en sammanställning av bolagets största/högsta risker. Bolagen i koncernen har identifierat och analyserat de risker som kan uppstå i/påverka deras verksamhet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Telge AB:s internkontrollplan för 2023

att godkänna Telgekoncernens internkontrollplan för 2023

att lägga övriga bolags internkontrollplaner till handlingarna

§ 7. Förvärv Lina Ridhus

Då anläggning inte uppfyller nuvarande krav på djurhållning enligt Jordbruksverket är en om- och tillbyggnad nödvändig med boxar i stället för de spiltor som finns idag. Lina Ridanläggning

Ekonomisk Föreningen (LREF) som idag äger och förvaltar tomträtten Lina4:45 saknar finansiering för att genomföra detta.

Lina Ridanläggning Ekonomisk Förening har i dialog med kultur- och fritidskontoret (KOF) sett över möjligheterna att upprätta ett avtal parterna emellan, där KOF tecknar ett avtal med LREF och ett hyresavtal med Telge Fastigheter. Telge Fastigheter behöver förvärva fastigheten Lina 4:53 Åtorp Lina i Södertälje, för att därefter kunna upprätta hyresavtal med KOF.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förvärv av fastighet Lina 4:53 Åtorp Lina i Södertälje till ett pris motsvarande 755 000 kronor

att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare och slutlig hantering i kommunfullmäktige

§ 8. Bolagsordning (omedelbar justering)

I samband med att en ny mandatperiod påbörjas föreslås förändringar av antalet styrelseledamöter i några av Telgekoncernens bolag. För samtliga bolag består uppdateringarna i bolagsordningarna av hur många ordinarie ledamöter och suppleanter styrelsen ska bestå av. Samtliga bolagsordningar ska fastställas av kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade:

att godkänna de uppdaterade bolagsordningarna för Telge Inköp AB samt Södertälje Hamn AB och lämna ärendet vidare för slutlig hantering i kommunfullmäktige.

§ 9. Ekonomisk uppföljning oktober 2022

För oktobers månad uppgick koncernens verksamhetsresultat till 450,2 mkr (308,2 mkr) budget inom parentes. Avvikelser mot budget är +142,0 mkr, vilket är en förbättring med 62,5 mkr jämfört med september.

§ 10. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2022-10-31 lades till handlingarna.

§ 11. VD informerar

a) Val i kommunfullmäktige

KF 2022-11-27

Entledigande

- Per Sydegård (M) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB fr.o.m. den 25 augusti 2022.
- Per Sydegård (M) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Telge Inköp AB fr.o.m. den 25 augusti 2022.

Val

Inga nya val har skett

b) Ersättningsplanering chefer Telge AB

Ersättningsplaneringen för kortare frånvaro inom Telge AB är uppdaterad från föregående år, enbart mindre justeringar.

c) Personalförändringar

Telge Energi – Niklas Holberg vald till ny ordinarie vd

Telge AB – Frank Strand tf operativ chef under tiden då Jörgen Austler är tf vd.

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

e) Övrigt

§ 12. Ärendebalans

§ 13. Övriga ärenden

§ 14. Aktieägartillskott Söderenergi (omedelbar justering)

Om elproduktionen inte kommer i gång till årsskiftet blir det en ohållbar situation finansiellt och likviditetsmässigt för Söderenergi. Förslaget är att tillskjuta medel via aktieägartillskott under januari om behov uppstår.

Styrelsen beslutade:

att godkänna ett aktieägartillskott till Söderenergi AB på upp till 126 miljoner kronor om behov uppstår under första kvartalet 2023, under förutsättning att övriga delägare bidrar utifrån sin andel

att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige

§ 15. Sekretessärende

Sekretessärende

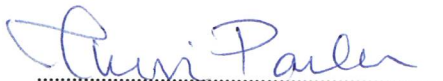
§ 16. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2023-02-02 kl. 08.30.

§ 17. Mötets avslutande


Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 13.00-13.30.

Vid protokollet

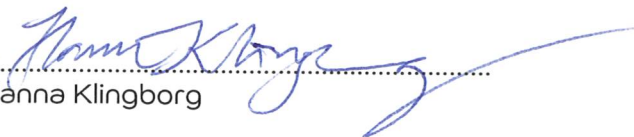


Therese Paulsen

Justeras



Boel Godner



Hanna Klingborg