

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 15 december 2023

Närvarande:

Deltog endast under följande
§:er

Ledamöter:

Boel Godner, 1:e vice ordförande
Elof Hansjons
Alexander Rosenberg, ordförande
Göran Karlsson
Lars Greger
Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva
Joakim Granberg
Metin Hawsho
Tage Gripenstam

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Johan Andersson
Ulla Rygin
Aydin Özkaya
Maria Fritz Warg
Izla Markous
Hanna Klingborg
Hans Joglund
Joachim Hagström
Lars-Göran Jonsson
Sait Yildiz

1-19

Deltog endast under följande
§:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Karin Medin, vd och koncernchef
Monica Sollergård, sekreterare
Therése Paulsen, koncernekonomichef
Fränk Strand, Operativ chef Telge AB
Magnus Gyllestad
Nasif Kasarji
Marie Pårs Edgren
Simon Isso
Tyra Andersson
Anton Holmlund
Susann Andersson
André Popovski

1-8 & 10-19
1-8 & 10-19
1-8 & 10-19
1-8 & 10-19
1-8 & 10-19
1-8 & 10-19
1-8 & 10-19

AK AB

Krister Mellström
Katja Pettersson
Jenny Ahlskog

1-8
1-8

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz
Linda Sjögren
Sara Kopparberg, Vision

§ 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

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2023-10-27

§ 5. Budget 2024

Under hösten har bolagen arbetat med att ta fram detaljerade budgetar för 2024. 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 2024

att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige avseende en reviderad resultatnivå före skatt, ett längre resultat före skatt i nivå med det negativa resultat (-54,6 mkr) som uppstår inom energiproduktionen

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

§ 6. Internkontrollplan 2024

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 2024*
- att godkänna Telgekoncernens internkontrollplan för 2024*
- att lägga övriga bolags internkontrollplaner till handlingarna*

§ 7. Bolagsordning Luna i Södertälje Holding AB & Luna i Södertälje Fastighets AB (omedelbar justering)

Luna 1 är en fastighet som organisatorisk ägs av Luna i Södertälje Fastighets AB och Luna i Södertälje Holding AB. Luna i Södertälje Fastighets AB och Luna i Södertälje holding AB är dotterbolag inom Telge Fastigheter. Bolagsordningarna för Luna i Södertälje Holding AB och Luna i Södertälje Fastighets AB uppdateras till samma enhetliga struktur som för övriga kommunala bolags bolagsordningar i Telgekoncernen samt att antalet ledamöter för bolagen är i nivå med antalet ledamöter som för Telge Fastigheters bolagsordning. Telge Fastigheters styrelse utgör styrelserna för Luna i Södertälje Holding AB och Luna i Södertälje Fastighets AB, då fastigheten Luna 1 är en fastighet som hanteras och administreras på samma sätt som övriga fastigheter inom Telge Fastigheter. Styrelsemöten för samtliga bolag äger rum samtidigt.

Styrelsen beslutade:

- att godkänna bolagsordningarna för Luna i Södertälje Holding AB samt Luna i Södertälje Fastighets AB och lämna ärendet vidare för slutlig hantering i kommunfullmäktige.*
- att föreslå för kommunfullmäktige att styrelsemedlemmarna och lekmanarevisorn i Telge Fastigheter väljs in till styrelserna för Luna i Södertälje Holding AB samt Luna i Södertälje Fastighets AB*

§ 8. Revidering av Avfallsföreskrifter (omedelbar justering)

Nuvarande avfallsföreskrifter behöver revideras på grund av ändrad lagstiftning och erfarenheter från tillämpningen av de gällande föreskrifterna. Tekniska nämnden tog beslut om de slutgiltiga avfallsföreskrifterna den 25 oktober 2023 och har lämnat ärendet vidare för beslut i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Koncernstyrelsen föreslås tillstyrka avfallsföreskrifterna som arbetats fram och som Tekniska nämnden tillstyrkt.

Förslaget till avfallsföreskrifter föreslås träda i kraft 1 januari 2024 då avfallsföreskrifter antagna 14 december 2020 upphör att gälla vid årsskiftet.

Styrelsen beslutade:

- att tillstyrka förslaget till reviderade avfallsföreskrifter med tillämpning från 1 januari 2024*

§ 9. Investering Luna 4 Sekretess enligt OSL 19:1

§ 10. Slutrapportering i projekt

I Telgekoncernens månadsrapport följs projekt över 50 miljoner kronor upp utifrån leverans enligt tid, kvalitet och investeringsutgift. Projekten finns med i månadsuppföljningen fram till dess att en slutrapport presenterats. Slutrapporter på projekt över 50 miljoner kronor lyfts upp till koncernstyrelsen för slutlig rapportering.

För följande projekt presenterades slutrapporter:

- Mölnboscogens Aktivitetshall
- Nya Södertälje IP
- Södertäljehallen
- Solhem Förskola
- LSS Ekeby
- Ronna förskoleområde
- Mariakällskolan – Bräxan-tillbyggnad

§ 11. Strategi för civil beredskap

Syfte med styrdokumentet Strategi för civil beredskap syftar till att med utgångspunkt i överenskommelserna mellan SKR och MSB beskriva den övergripande inriktningen för arbetet med civil beredskap i Södertälje kommun för perioden 2024–2027. Styrdokumentet följs upp i sin helhet i samband med revidering, och lyfts för beslut i kommunfullmäktige senast den 31 december 2027.

§ 12. Ekonomisk uppföljning

För oktober månad uppgick koncernens verksamhetsresultat uppgår till 409,0 mkr (488,2 mkr). Budget inom parentes. Avvikelsen mot budget är -79,2 mkr, vilket är en försämring med 21,5 mkr jämfört med september.

Det försämrade verksamhetsresultatet beror till stor del på minskad lönsamhet inom fjärrvärmeaffären där Söderenergis driftsstopp av elproduktionen i början av året, samt lägre elpriser och ökade bränslepriser påverkar verksamhetsresultatet negativt med ca 71,6 mkr. Fjärrvärmeaffären inom Telge Nät är felbudgeterad med ca 20 mkr vilket påverkar differensen mellan utfall och budget. VA-affären tappar i verksamhetsresultat gentemot budgeten. I verksamheten ligger även ett elstöd på 20,0 mkr som ej var budgeterat.

§13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2023-10-31 och 2023-11-30 lades till handlingarna.

§ 14. VD informerar

- a) Val i kommunfullmäktige
KF 2023-11-06
Se bilaga 1
- b) Koncernstrategi
Ligger fast och visar vägen. Lågkonjunkturen utmanar men ger också möjligheter.
- c) Arbetsmiljö
Fortsatt bra fördelning mellan proaktivt och reaktivt arbete. Mätningar av engagemanget (eNPS) visar att nedgången under början av året vänt uppåt under hösten.
- d) Övrig
Fokus på effektiv och öppen samverkan inom hela kommunkoncernen- tillsammans för helheten – Mellan Telge och förvaltningen och inom Telge

Ny vd på Tom Tits, Pia Kronqvist, börjar 2 januari

§ 15. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 16. Övriga ärenden

§ 18. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2024-02-02 kl. 08:00.

§ 19. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 13:00– 13:32.

Vid protokollet



Monica Sollergård

Justeräs



Alexander Rosenberg



Andreas Birgersson