

Nr 8

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 1 september 2023

Närvarande:

Deltog endast under följande
§:er

Ledamöter:

Boel Godner, 1:e vice ordförande
Elof Hansjons
Ingela Nylund Watz
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:

Ulla Rygin
Aydin Özkaya
Maria Fritz Warg
Izla Markous
Hanna Klingborg
Joachim Hagström
Lars-Göran Jonsson
Linda Sjögren
Sait Yildiz

Deltog endast under följande
§:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO

§ 6-20

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Frank Strand, tf vd och koncernchef
Monica Sollergård, sekreterare
Therése Paulsen, koncernekonomichef
Stefan Hollmark
Nasif Kasarji
Marie Pårs Edgren
Erika Svensson
Simon Issa
Tyra Andersson
Anton Holmlund
Britt-Marie Sjö
Kätja Pettersson
Tommy Johansson
Ylva Åström

Frånvarande:

Johan Andersson

Hans Joglund

Sara Kopparberg, Vision

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Lovisa-Teolinda Gjorgjieva att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen med ovan ändring.

§ 4. Föregående protokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2023-06-16

att godkänna protokollet från 2023-06-30

§ 5. Attestordning

Telgekoncernens Attest- och utanordningsinstruktioner ses årligen över och uppdateras vid behov.

Styrelsen beslutade:

att godkänna dokumentet attest- och utanordningsinstruktionen för Telge (i Södertälje) AB, Telge Hamn AB och Södertälje Kommuns Förvaltning AB

§ 6. Instruktion till vd, Telge AB

Telgekoncernens "Instruktion till VD" ses årligen över och uppdateras vid behov.

Styrelsen beslutade:

att godkänna dokumentet "Instruktion till VD för Telge (i Södertälje) AB".

§ 7. Arbetsordning för styrelsen, Telge AB

Telgekoncernens "Arbetsordning för styrelsen" ses årligen över och uppdateras vid behov.

Styrelsen beslutade:

att godkänna dokumentet "Arbetsordning för styrelsen".

§ 8. Arbetsfördelning mellan styrelse och vd, Telge AB

Telgekoncernens "Arbetsfördelning mellan styrelse och VD" ses årligen över och uppdateras vid behov.

Styrelsen beslutade:

att godkänna dokumentet "Arbetsfördelning mellan styrelse och VD".

§ 9. VA-taxa

Telge Näts årliga översyn av VA-taxan visar att de fasta och rörliga bruksavgifterna behöver höjas med 11 % och att anläggningsavgifterna vid nybyggnation behöver höjas med 10 % från och med 1 januari 2024.

Styrelsen beslutade:

att fasta och rörliga bruksavgifter i VA-taxan höjs med 11 % från och med 1 januari 2024

att anläggningsavgifterna i VA-taxan höjs med 10 % från och med 1 januari 2024

att överlämna ärendet för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som en bilaga i kommunens mål- och budgetdokument

§ 10. Avfallstaxan

I revidering av taxan inför 2024 har Telge Återvinning styrt övergripande mot ökad utsortering av förpackningar och minskade mängder restavfall, förbättrad kvalitet och ökad utsortering av matavfall samt minskning av tunga transporter.

Översynen av taxan visar att den fasta avgiften behöver höjas med 13% för samtliga kategorier utom för flerfamiljshus som höjs med 24% i och med ökad nyttjandegrad. Den rörliga avgiften för mat- och restavfall hålls oförändrad för samtliga abonnemang då en ersättning från Naturvårdsverket på ca 16 Mkr har aviserats. Avgifter för extratömningar samt säckhämtning i skärgård höjs enligt självkostnadsprincipen.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till nya avgifter för avfallshantering med tillämpning från 1 januari 2024

att den fasta avgiften höjs med 13% för samtliga kategorier utom för flerfamiljshus som höjs med 24%

att överlämna ärendet för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som en bilaga i kommunens mål- och budgetdokument

§ 11. Investeringsriktlinje

Investeringsriktlinjen beskriver tillämpningen av principerna i investeringspolicyn för Södertälje kommunkoncern (förvaltning och bolag) (KS20/52). Detta genom att beskriva kommunkoncernens investeringsprocess.

Investeringsprocessen ska säkerställa att hela kommunkoncernen arbetar långsiktigt, konsekvent, enhetligt och synkroniserat i planering, genomförande och uppföljning av investeringar. Detta för att kommuninvånarna ska få mesta möjliga nytta av sina skattemedel, inom ramen för politiskt fattade beslut.

Styrelsen beslutade:

att fastställa investeringsriktlinjen

§ 12. Remissvar – Handlingsplan fri från våld 2024–2027

Den reviderade handlingsplanen utgår från Mål och budget, med målet att Södertäljes medborgare ska ha goda livsvillkor. Handlingsplanen förväntas indirekt ha positiva effekter även inom andra mål så som exempelvis kunskapskommunen Södertälje samt Attraktiva Södertälje. Handlingsplanen kopplar även till Folkhälsostrategin, som är kommunkoncernens övergripande

styrdokument inom social hållbarhet, och då särskilt till målområde 6 (Psykisk hälsa) och målet L (Andelen våldsutsatta i kommunen ska minska).

Styrelsen beslutade:

att godkänna remissvaret på Handlingsplan Fri från våld 2024–2027

§ 13. Ersättning av adjungerad facklig representant

Då tidigare adjungerad ordinarie facklig representant för Vision, Kent Wieslander, har gått i pension har fackförbundet utsett Sara Kopparberg till ny ordinarie representant.

§14. Ekonomisk uppföljning

För maj månad uppgick koncernens verksamhetsresultat till 203,5 mkr (288,4 mkr) budget inom parentes. Avvikelsen mot budget är –84,9 mkr, vilket är en försämring med 9,5 mkr jämfört med april.

Det försämrade verksamhetsresultatet beror till stor del på minskad lönsamhet inom fjärrvärmeaffären. Söderenergis driftsstopp av elproduktionen, samt lägre elpriser och ökade bränslepriser påverkar verksamhetsresultatet negativt med ca 72 mkr. Telge Näts fjärrvärmeaffär ligger ca 14 mkr lägre i verksamhetsresultat jämfört med budget, vilket beror på ett fel i budgeten. VA-affären tappar ca 11 mkr i verksamhetsresultat till följd av ökade driftskostnader.

§ 15. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2023-07-31 lades till handlingarna.

§ 16. VD informerar

a) **Val i kommunfullmäktige**

KF 2023-06-16

Se bilaga 1

b) **Personal**

Ny vd för Tom Tits har utsetts, Pia Kronqvist. Pia börjar sin anställning 1 januari 2024.

Viveka Andersson är fortsatt tf vd fram tills Pia börjar.

c) **Arbetsmiljö**

– Externrevision har genomförts vilket resulterade i godkänd omcertifiering av ISO14001 samt ISO45001.

– Fortsatt bra fördelning mellan proaktivt och reaktivt arbete, flera riskobservationer och få olyckor.

d) **Övrig**

– Försäljningen av Telge Energi AB till Fortum är nu genomförd.

– Inga nämnvärda incidenter har skett under sommaren i bolagen.

§ 17. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 18. Övriga ärenden

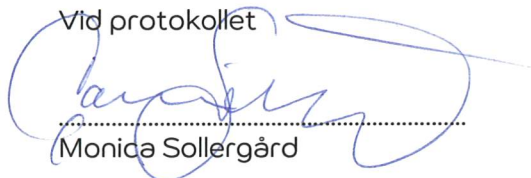
§ 19. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 2023-10-27 kl. 13:00.

§ 20. Mötets avslutande

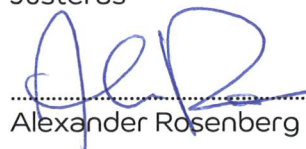
Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 08:30–08:53.

Vid protokollet



.....
Monica Sollergård

Justeras



.....
Alexander Rosenberg



.....
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva