

Nr 4

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 14 juni 2024

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, 1:e vice ordförande

Elof Hansjons

Alexander Rosenberg, ordförande

Lars Greger

Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande

Lovisa-Teolinda Gjorgjieva

Joakim Granberg

Metin Hawsho

Tage Gripenstam

Ordförande under §8

6-7 & 9-17

1-7 & 9-17

1-7 & 9-17

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Johan Andersson

Ulla Rygin

Aydin Özkaya

Maria Fritz Warg

Izla Markous

Hans Joglund

Lars-Göran Jonsson

Linda Sjögren

Sait Yildiz

1-5

1-17

1-17

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Sara Kopparberg, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Karin Medin, vd och koncernchef

Monica Sollergård, sekreterare

Therése Paulsen, koncernekonomichef

Magnus Gyllestad

Marie Pårs Edgren

Erika Svensson

Tomas Fogelqvist

Tyra Andersson

Susann Andersson

Krister Mellström

Simon Isso

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz
Göran Karlsson
Johan Andersson
Hanna Klingborg
Joachim Högström
Magnus Enderin, SACO

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Lars Greger att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

§ 4. Anmälan om jäv

Alexander Rosenberg, Boel Godner och Andreas Birgersson anmälde sig jäviga under §8.

§ 5. Föregående protokoll nr 3

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2024-05-17

§ 6. Affärsplan 2025–2029

Sekretess enligt OSL 19:1

§ 7. 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 firman, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande, 1:e vice ordförande och verkställande direktör, två i förening.

Styrelsen beslutade:

att företagets firma får tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Alexander Rosenberg, Boel Godner och Karin Medin, två i förening.

att verkställande direktören i enlighet med § 29, kapitel 8, i aktiebolagslagen har rätt att teckna företagets firma beträffande löpande förvaltningsärenden.

§ 8. Avsiktsförklaring SYVAB (omedelbar justering)

Ägarna (Botkyrka kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun, Stockholm Vatten AB och Telge AB) i SYVAB har enats i ett förslag till en avsiktsförklaring för Ekerö kommun och en likadan avsiktsförklaring för Trosa kommun. Avsiktsförklaringarna utgör grunden för de fortsatta förhandlingarna i syfte att ingå överlåtelseavtal och anslutningsavtal för SYVAB när Stockholms Vatten AB drar sig ur anslutningsavtalet.

Alexander Rosenberg, Boel Godner och Andreas Birgersson lämnade styrelserummet och deltog ej i beslutet.

Styrelsen beslutade:

att anta och ingå i avsiktsförklaringarna avseende SYVAB

att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige

§ 9. Sekretess

§ 10. Uppdaterad instruktion till VD

Vid Telge AB:s styrelsemöte 2024-02-02 beslutades en standardiserad utformning av riktlinjer/instruktioner för Telgekoncernen, något som respektive bolag ska fastställa i sina styrelser under september. Efter beslutet i februari har det framkommit att delegering avseende arbetsmiljö och miljö från styrelsen till VD behövde tydliggöras och formaliseras. I instruktionen till VD föreslogs det att tydliggöra att miljö- och arbetsmiljöansvar med tillhörande systematik är en del av VD:s allmänna befogenheter.

Styrelsen beslutade:

att fastställa VD-instruktion

§ 11. Ekonomisk uppföljning

Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 155,3 mkr vilket är 0,1 mkr bättre än budget men 25,4 mkr sämre än föregående år. I siffrorna för utfall föregående år återfinns även resultat från Telge Energi, vilket inte finns med i årets utfall.

Även om verksamhetsresultatet ligger i nivå med budget så finns det tre större avvikelser. Telge Nätets elnätsverksamhet går bättre än budget till följd av högre effektavgifter på elnätet med anledning av den nya effekttaxan och till följd av lägre transiteringskostnader från överliggande nät. På den negativa sidan har Telge Bostäder högre kostnader för el, värme och snöröjning än budgeterat. Även hela fjärrvärmeaffären har ett lägre utfall än budget till följd av dyrare bränslemix och relativt låga elpriser.

Koncernens operativa resultat uppgår till 30,8 mkr, vilket är 1,3 mkr bättre än budget men 27,5 mkr sämre mot föregående år. Operativa resultatet påverkas förutom av ovanstående av en högre räntenivå än budgeterat samt att koncernreserven inte utnyttjats. Räntenivån för årets första fyra månader uppgår till 3,6 %, att jämföra med budgetens nivå på 3,3 %. Motsvarande period 2023 hade en snittränta på 3,3 %.

Koncernens resultat före skatt uppgår till 30,8 mkr gentemot budget på 29,5 mkr.

§ 12. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2024-04-30 och 2024-05-31 lades till handlingarna.

§ 13. VD informerar

a) Val kommunfullmäktige

KF 2024-04-29

Entledigande

- Alexander Rosenberg (M) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Fastigheter AB fr o m den 1 juli 2024.
- Marcus Haavisto (RP) entledigas från uppdraget som suppleant i styrelsen för Tom Tits Experiment AB.

Val

- Till ledamot i styrelsen för Telge Fastigheter AB fr o m den 1 juli 2024 intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Alexander Rosenberg (M) utses Katarina Seppänen (M).
- Till suppleant i styrelsen för Tom Tits Experiment AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Marcus Haavisto (RP) utses Simon Issa (RP).

b) Arbetsmiljö

- Bra fördelningen mellan proaktivt och reaktivt arbete.

c) Övrigt

- Vid årets Almedalen kommer Telge Återvinning finnas på plats för prata om textilåtervinningen och Telge Bostäder hållbart byggande. Karin Medin kommer sitta med i en panel gällande PFAS.
- Rekrytering av VD till Telge Fastigheter är i sitt slutskede.
- Vid nästa styrelsemöte kommer en fördjupad presentation av fjärrvärmeeffärenske med hjälp av Telge Nät och Söderenergi
- Kommunkoncerngemensam planering av utbildningsinsatser för civil beredskap har påbörjats.

§ 14. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 15. Övriga ärenden

§ 16. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 30 augusti 2024 med start antingen kl. 08.00 eller kl. 08:30.

§ 17. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 13:00–13:39.

Vid protokollet

.....
Monica Sollergård

Justeras

.....
Alexander Rosenberg

.....
Lars Greger