

Nr 5

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 30 augusti 2024

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

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

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Ulla Rygin
Aydin Özkaya
Izla Markous
Hanna Klingborg
Joachim Högström
Hans Joglund
Lars-Göran Jonsson
Linda Sjögren
Sait Yildiz

1-19

14-19

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Sara Kopparberg, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Karin Medin, vd och koncernchef
Monica Sollergård, sekreterare
Therése Paulsen, koncernekonomichef
Marie Pårs Edgren
Erika Svensson
Tyra Andersson
Krister Mellström
Anna Josefsson
Robert Tingvall
Vesa Hiltula
Katja Pettersson
Henrik Lindqvist
Nickolina Kostic

Deltog endast under
följande §:er

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz
Johan Andersson
Maria Fritz Warg

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Boel Godner att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

§ 4. Anmälan om jäv

Metin Hawsho anmälde sig jävig under §7.

Diskussion uppkom om hur man ska tolka denna punkt och när man kan anses jävig. Eventuellt besök av jurist vid framtida möte för att bringa klarhet i detta.

§ 5. Föregående protokoll nr 4

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2024-06-14

§ 6. Riktlinjer/ Instruktioner för Telge AB

Telge ABs riktlinjer och instruktioner ses årligen över och följer de koncerngemensamma mallarna.

Styrelsen beslutade:

att fastställa arbetsordning för styrelsen

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

att fastställa VD-instruktion

att fastställa attest- & utanordningsinstruktion

§ 7. Ändring i fastighetsportfölj

Telge Bostäder ska enligt ett av sina ägardirektiv aktivt arbeta strategiskt kring köp och försäljning av fastigheter för att få en så bra fastighetsportfölj som möjligt på lång sikt. En fastighetsportfölj som är hållbar utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt långsiktigt perspektiv.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till beslut enligt bilaga 1 (Sekretess enligt OSL 19:3)

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

§ 8. Avfallstaxa 2025

I revidering av taxan inför 2025 har Telge Återvinning föreslagit justering i taxan för att få en avfallstaxa som uppmuntrar till hållbar livsstil genom att stimulera till återanvändning och återvinning, samt främja en effektiv hämtning och god arbetsmiljö.

Översynen av taxan visar att den fasta avgiften behöver höjas med 13% för samtliga kategorier utom flerfamiljshus. För flerfamiljshus höjs den fasta avgiften med 20% i och med en ökad nyttjandegrad.

Den rörliga avgiften för mat- och restavfall föreslås generellt öka med 6–8% baserat på ökade kostnader för optisk sortering, fordon och avfallsbehandling. Då kostnadsuppföljning av returpapper påvisat ett underskott föreslås hemsorteringsabonnemangen få ett tillägg, utöver 6–8%. För en- och tvåfamiljshus med 370 literskärl blir tillägget 113 kr/år och för fritidshus med 240 literskärl 30 kr/år.

Rörliga avgifter för övriga tjänster föreslås generellt öka med 6–8% alternativt justeras utifrån självkostnadsprincipen. Avgifter för extratömningar samt säckhämtning i skärgård höjs enligt självkostnadsprincipen och för förpackningar införs en insamlingsavgift för de intervall som överskrider standardabonnemanget.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till nya avgifter för avfallshantering med tillämpning från 1 januari 2025

att den fasta avgiften höjs med 13% för samtliga kategorier utom för flerfamiljshus som höjs med 20%

att överlämna ärendet för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§ 9. Ersättning av adjungerade ledamöter i dotterbolagen

I samband med att marknads- och kommunikationsdirektör Teresa Palmquist avslutat sin tjänst har en översyn av de adjungerade ledamöterna i dotterbolagen gjorts med följande förslag där de nya adjungerade ledamöterna är skrivna i rött:

Bolag	Adj. Ledamöter	Yrkesroll
Telge Tillväxt	Regina Jälvemyr	Koncerncontroller
	Karin Medin	Vd Telge AB & koncernchef Telge
Tom Tits Experiment	Jonas Karlsson	Näringslivschef
	Robert Nordström	Chef Telge Affärsstöd
Telge Återvinning	Therese Paulsen	Koncernekonomischef
	Maria Richtner	Hållbarhetschef
Södertälje hamn	Henrik Lindqvist	Chefscontroller
	Karin Medin	Vd Telge AB & koncernchef Telge

Styrelsen beslutade:

att besluta i enlighet med förslaget

§ 10. Telge Elnät – Ny styrelse

Då elnätsverksamheten förs över till Telge Elnät AB från Telge Nät AB behövs styrelsen uppdateras i Telge Elnät AB. Förslaget är att styrelseledamöterna i Telge Nät ABs styrelse även utgör styrelsen för Telge Elnät AB.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget att styrelsen i Telge Elnät AB ska utgöras av samma styrelsemedlemmar som i Telge Nät AB

att föreslå för kommunfullmäktige att styrelsemedlemmarna i Telge Nät AB väljs in till styrelsen för Telge Elnät AB.

§ 11. Investeringsärende TN

Statusinformation gällande överföringsledning etapp 1 mellan Pilkrog och Hölö.

Investeringsprognosen för projektet i etapp 1 kommer att uppgå till 126 miljoner kronor där Trosa kommun finansierar projektet med uppskattningsvis 55 miljoner kronor. Telge Nätets egna kostnad för överföringsledningen etapp 1 kommer att landa 71 miljoner kronor, om Trosa finansierar projektet med 55 mkr. Projektet löper så gott som på enligt plan.

§ 12. Ekonomisk uppföljning

Koncernens verksamhetsresultat till och med maj uppgår till 183,9 mkr gentemot budget 185,6 mkr, Avvikelsen mot budget är -1,7 mkr, vilket är en försämring med 1,8 mkr jämfört med april.

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 samt lägre transiteringskostnader från överliggande nät. På den negativa sida är Telge Bostädernas resultat lägre än budget till följd av högre kostnader än budgeterat för elnätet, värme, snöröjning, avskrivningar, samt uträngeringar och förgäveskostnader för projekt som inte blivit av. Även hela fjärrvärmeaffären går sämre än budget till följd av högre bränslepriser och relativt låga elpriser.

Koncernens operativa resultat uppgår till 10,5 mkr gentemot budget 10,7 mkr. Operativa resultatet påverkas förutom av ovanstående av en högre räntenivå än budgeterat samt att inte koncernreserven utnyttjats. Räntenivån för årets första tre månader uppgår till 3,57 %, att jämföra med budgetens nivå på 3,3 %.

Koncernens resultat före skatt uppgår till 10,5 mkr (10,7 mkr).

§ 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2024-07-31 lades till handlingarna.

§ 14. VD informerar

a) Val kommunfullmäktige

KF 2024-05-27

Entledigande

Inga entledigandes har gjorts

Val

Inga val har gjorts

KF 2024-06-17

Entledigande

Edvard Byström (M) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Telge Inköp AB fr o m den 1 juli 2024.

Val
Inga val har gjorts

b) Arbetsmiljö

- *Fortsatt bra fördelningen mellan proaktivt och reaktivt arbete.*

c) Övrigt

- *Telge Hjärta sommaraktivitet – Ett mycket lyckat initiativ, där mer än 500 barn och ungdomar har deltagit i aktiviteterna.*
- *Ägardirektiv*
- *Översiktsplan 2025 – Samrådsskede. Synpunkter samlas in från bolagen som sedan kommer lämnas vidare till kommunen. Vi har begärt att få inkomma med svar under november–december.*
- *Medverkan på Södertäljedagarna – Telge närvarar på dessa dagar där Telge Nät, Telge Återvinning och Tom Tits har egna tält.*
- *Tom Tits*
 - *Med anledning av upptäckt av legionella i ett av experimenten har rutiner setts över och säkerställt.*
 - *En workshop gällande lokalerna i området har genomförts med olika aktörer från förvaltningen och Telge för att se hur framtiden kan se ut.*
- *Telge Fastigheter – Aktivitetshuset Mosaik gick 15 % under budget.*
- *Mål- och budgetprocess pågår i nära samverkan med förvaltningen.*
- *Säkerhet/beredskap –SÄK genomför ett arbete där syftet är att se över hur SÄK på bästa sätt kan möta både Telges och kommunens utvecklingsbehov inom området.*

§ 15. Fjärrvärmeaffären

Anna Josefsson, Robert Tingvall och Therese Paulsen informerade om fjärrvärmeaffären och påvisade hur viktig fjärrvärmen är för hela elsystemet eftersom den minskar elbehovet samtidigt som el produceras genom kraftvärme. Man informerade även om hur den organisatoriska strukturen för fjärrvärmen ser ut för Södertälje kommun, hur bränslekostnaderna har sett ut de senaste 15 åren och hur Söderenergi optimerar elproduktionen i förhållande till elpriset. Prisutvecklingen enligt statistik från Nils Holgersson de senaste 10 åren motsvarar en ökning på 1,8% per år. Med anledning av de ökade kostnaderna men att man samtidigt på nationell nivå är överens om hur viktig fjärrvärmen är framöver, tittar man på vad som behöver göras framåt.

§ 16. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 17. Övriga ärenden

§ 18. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 25 oktober 2024 med start kl. 12.30.

§ 19. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 08:00– 08:50.

Vid protokollet

.....
Monica Sollergård

Justeras

.....
Alexander Rosenberg

.....
Boel Godner