

Nr 6

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 25 oktober 2024

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, 1:e vice ordförande
Elof Hansjons
Ingela Nylund Watz
Alexänder Rosenberg, ordförande
Göran Karlsson
Lars Greger
Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande
Lovisa-Teolinda Gjorgjieva
Joakim Granberg
Metin Hawsho

§17-24
§1-20

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

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

§1-16, 21-24

§7-24

§1-24

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
Frank Strand, operativ chef
Magnus Gyllestad, stadsdirektör
Marie Pårs Edgren
Erika Svensson
Åsa Karlberg
Måns Frostell
Peter Skogberg
Tobias Stridsberg
Tomas Fogelquist

Simon Isso

Frånvarande:

Tage Gripenstam

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. Anmälan om jäv

§ 5. Föregående protokoll nr 5

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2024-08-30

§ 6. Uppföljning ägardirektiv (halvårsuppföljning)

Halvårsuppföljningen av ägardirektiven visar att bolagen arbetar bra med de frågor som pekats ut i direktiven. Fjorton ägardirektiv/aktiviteter har gulmarkerats samt två ägardirektiv som inte är uppfyllda (rödmarkerade). Ägardirektiven som har gulmarkerats har inte kunnat uppfyllas fullt ut bland annat på grund av ekonomiska resurser, tidsbrist och omorganisationer. De rödmarkerade ägardirektiven avser Tom Tits Experiment och Södertälje hamn som inte helt når upp till avkastningskraven.

Styrelsen beslutade:

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven

§ 7. Uppföljning internkontrollplan

Samtliga bolag inom Telgekoncernen har en internkontrollplan som följs upp i styrelserna två gånger per år. Ett sätt för styrelserna att kunna följa vilka åtgärder som genomförs för att minimera de olika riskerna i internkontrollplanen.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Telge AB:s halvårsuppföljning av internkontrollplanen för 2024

att lägga övriga bolags halvårsuppföljningar av internkontrollplaner till handlingarna

§ 8. Sammanträdesplan

Förslag på sammanträdesdatum för 2025 är framtagna.

Styrelsen beslutade:

att fastställa sammanträdesplanen för Telge AB 2025

§ 9. Remissvar Laddinfrastrukturstrategi Södertälje

I remissvaret från Telgekoncernen föreslogs att mål för laddinfrastruktur ska vara inordnat under kommunens Miljö- och klimatstrategi och delmålet: "Klimatneutrala Södertälje" samt inom ramen för kommunens Energiplan. Remissvaret gav även synpunkter på vikten av tydliga roller och ansvar i arbetet, samt mål och övergripande åtgärder att prioritera för att möjliggöra en skyndsam omställning av transportsektorn. Ytterligare frågeställningar kring bland annat affärsmodell, betallösningar och gränsdragningar har framkommit. Frågor som beaktas vidare i arbetet framåt.

Styrelsen beslutade:

att godkänna remissvaret för Laddinfrastrukturstrategi Södertälje

§ 10. VA-taxa 2025 (omedelbar justering)

Telge Näts årliga översyn av VA-taxan visar att de fasta och rörliga brukningsavgifterna behöver höjas med 18 % och att anläggningsavgifterna behöver höjas med 10 % från och med 1 januari 2025.

Styrelsen beslutade:

att fasta och rörliga brukningsavgifter i VA-taxan höjs med 18 % från och med 1 januari 2025

att anläggningsavgifterna i VA-taxan höjs med 10 % från och med 1 januari 2025

att överlämna ärendet för vidare hantering i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

§ 11. Utökning av verksamhetsområdet för allmänt vatten och spillvatten

UTGÅR

§ 12. Remissvar Vattentjänstplan

Utbyggnaden av allmänna VA i den omfattning som omnämns i vattentjänstplanen kommer innebära stora investeringar för Telge Nät. Det är av vikt att ha en långsiktighet i VA-utbyggnaden för att även kunna upprätthålla en god ekonomisk hushållning i kommunkoncernen. VA-utbyggnaden behöver omsorgsfullt synkroniseras med övrig utbyggnad och planer för kommunens olika stadsdelar.

Vattentjänstplanen beskrivs som icke juridiskt bindande men att då planen antas bekräftas kommunens ansvar att ordna vattentjänster i de befintliga bebyggelseområden som ingår i planen, och blir därmed starkt styrande. Det är ett flertal geografiska områden som omnämns i vattentjänstplanen där det är pågående detaljplanearbete utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Dessa områden behöver, om det finns behov av allmänt VA när detaljplanen är beslutad, tas in i den långsiktiga planen för utbyggnaden av allmänt VA och eventuella erforderliga prioriteringar kan behöva ske för att även säkra den ekonomiska hållbarheten. Vid beslut av detaljplanen behöver en helhetsbild presenteras av samtliga konsekvenser, bland annat VA behov.

Styrelsen beslutade:

att godkänna remissvaret för vattentjänstplan 2024-2036.

§ 13. Bolagsordning Telge Nät AB och Telge Elnät AB

Bolagsordningen för Telge Nät AB har uppdaterats samt att en bolagsordning för Telge Elnät AB har upprättats. Bolagsordningarna följer samma enhetliga struktur som för övriga kommunala bolags bolagsordningar i Telgekoncernen. Uppdatering av bolagsordningarna kommer av att Telge Elnät har bildats för att uppfylla energimarknadsdirektivet. Antalet ledamöter för Telge Elnät AB är i nivå med antalet ledamöter som för Telge Nät ABs bolagsordning.

Styrelsen beslutade:

att godkänna bolagsordningarna för Telge Nät AB samt Telge Elnät AB efter uppdatering i §4, 3:e stycket där ”8 kap 3 c” strykes då det inte längre finns, och lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen och för slutlig hantering i kommunfullmäktige.

§ 14. Lina äldreboende

Telge Fastigheter har fått i uppdrag av Södertälje kommun att utföra en nybyggnation av nytt vård- och omsorgsboende åt Omsorgskontoret. Projektet omfattar en byggnad som uppförs på del av fastigheten Lina 4:27, norr om Lina centrum, Kaxbergsvägen. Vård- och omsorgsboendet omfattar 81 lägenheter med tillhörande servicefunktioner samt gemensamhetsytor, personalutrymmen och produktionskök. Energistandarden följer miljöbyggnad Silver. Hyresavtal är upprättad med Södertälje kommun i enlighet med pris- och avtalsmodell och fastigheten beräknas vara klar för inflytt preliminärt 2027-05-01.

Styrelsen beslutade:

att godkänna att Telge Fastigheter utför Lina vård- och omsorgsboende till en kostnad på 430 miljoner kronor

§ 15. Adjungerade ledamöter

Telge AB har adjungerade ledamöter i dotterbolagens styrelser. De adjungerade styrelseledamöterna har rätt att anmäla ärende, delta i diskussion samt få eventuell avvikande mening antecknad i protokollet. Telge AB ser årligen över vilka som ska vara adjungerade.

Bolag	Adj. Ledamöter	Yrkesroll
Söderenergi	Frank Strand	Vice vd Telge AB
SYVAB	Anna Josefsson	Vd Telge Nät
Telge Bostäder	Mikael Sellstedt	Koncerncontroller
	Therese Paulsen	Finansdirektör
Telge Fastigheter + KB Luna + Luna i Södertälje Fastighets + Luna i Södertälje Holding	Erika Svensson	Ekonomi- och finansdirektör, Södertälje kommun
	Frank Strand	Vice vd Telge AB
Telge Tillväxt	Regina Jälvemyr	Koncerncontroller
	Karin Medin	Vd Telge AB och koncernchef Telge
Södertälje Hamn	Henrik Lindqvist	Chefscontroller
	Karin Medin	Vd Telge AB och koncernchef Telge
Telge Återvinning	Therese Paulsen	Finansdirektör
	Maria Richtnér	Hållbarhetschef
Telge Nät	Karin Medin	Vd Telge AB och koncernchef Telge
	Frank Strand	Vice vd Telge AB
Telge Elnät	Karin Medin	Vd Telge AB och koncernchef Telge

	Frank Strand	Vice vd Telge AB
Tom Tits Experiment	Robert Nordström	Innovation- och utvecklingschef Telge AB
	Jonas Karlsson	Näringslivschef
Telge Inköp	Annika Fri	Kanslichef, Södertälje kommun
	Christina Osswald	HR Direktör Telge AB
Täljehallen AB	Mikael Sellstedt	Koncerncontroller
	Krister Mellström	VD Telge Fastigheter

Styrelsen beslutade:

att *besluta i enlighet med förslaget gällande adjungerade ledamöter*

§ 16. 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 finns nu slutrapporter att rapportera:

- Almnäs etapp 1 och 2
- Bastmora tryckledning
- Stadsnät 2020

§ 17. Ekonomisk uppföljning

Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 339,3 mkr, vilket är 46,9 mkr bättre än budget och 4,1 mkr bättre än föregående år. Verksamhetsresultatet för koncernen är i nivå med föregående år, men det finns en del variationer mellan bolagen mellan åren. Jämfört med föregående år har Telge Fastigheter ett försämrat verksamhetsresultat till följd av ökade kostnader för fjärrvärme, VA och elnät, samt ökade förluster för tomställningen av Luna som innebär stora negativa resultat. Även Telge Näts fjärrvärmedistribution visar en negativ verksamhetsresultatutveckling till följd av ökade kostnader för värme från Söderenergi. Till viss del kompenseras denna negativa utveckling av att elnätsrörelsen går bättre än föregående år till följd av prisökningar på elnätseffekt ut mot vissa slutkunder. Även många av koncernens mindre bolag som agerar på en konkurrensutsatt marknad har haft en svag utveckling under inledningen av året.

Koncernens operativa resultat uppgår till 71,6 mkr, vilket är 60,3 mkr bättre än budget men 7,7 mkr lägre än föregående år. Operativa resultatet påverkas förutom av ovanstående av att räntenivån uppgår till 3,4 % att jämföra med föregående år då den uppgick till 3,5 %. Att räntekostnaden är högre än föregående år, trots en lägre ränta, beror på att skulden är 381 mkr högre än motsvarande period föregående år.

Koncernens resultat före skatt uppgår till 80,2 mkr, vilket är 68,9 mkr bättre än budget men 260,5 mkr lägre än föregående år. Förutom ovanstående förklaringar är reavinsten vid försäljningen av Telge Energi 261,4 mkr av resultatet 2023. Även en utdelning från Glasberga på 8,1 mkr bidrar till resultatet före skatt 2024.

§ 18. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2024-09-30 lades till handlingarna.

§ 19. VD informerar

- a) *Val kommunfullmäktige*

Entledigande

- Leyla Sharro (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i Telge Inköp AB.
- Flora Al-Bayati (V) entledigas från uppdraget som ersättare i Telge Fästigheter AB.
- Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i Södertälje Kommuns Förvaltnings AB.
- Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) entledigas från uppdraget som ledamot i Telge AB.

Väl

- Till ledamot tillika ordförande i styrelsen för Telge Inköp AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Edvard Byström (M) utses Sandro Banovac (M).
- Till ledamot i styrelsen för Telge Inköp AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Leyla Sharro (SD) utses Wilhelm Wikberg (SD).
- Till ledamot i Södertälje Kommuns Förvaltnings AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) utses Robert Halef (KD).
- Till ledamot i Telge AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) utses Robert Halef (KD).
- I styrelsen för Telge Elnät AB intill den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 2026 utses:

Ledamöter:

Marta Eriksson (S)
Rolf Hansson (M)
Ammi Wohlin (MP)
Kjell Bohman (SD)
Stefan Jakobsson (SD)
Anders Bruse (C)

Ersättare:

Zeki Bisso (S)
Christina Löfgren (S)
Daniel Thepper (M)
Karin Westerberg (MP)
Bjorn Eriksson (RP)
Eddie Issa (L)
Staffan Norberg (V)

Ordförande:

Göran Karlsson (M)

1:e vice ordförande:

Nasif Kasarji (S)

2:e vice ordförande:

Robert Halef (KD)

Till lekmännarevisor Telge Elnät AB intill den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 2026 utses Erik Andersson och till lekmännarevisorssuppleant för samma tid utses Ester Rudolfsson Mattsson.

b) Arbetsmiljö

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

c) Övrigt

- *Extern revision av ledningssystem för miljö- och arbetsmiljö genomförd med 3st avvikelser noterade och 21st förbättringsförslag.*

- *Översiktsplanen 2050 är ute på remiss och en work shop har hållits av SBK för bolagen.*
- *Ett gemensamt remissvar från Telge kommer att arbetas fram med hjälp av underlag från work shopen.*
- *Nytt för i år är att KPMG har delårsgranskat räkenskaperna vilket gått bra.*
- *Telge AB har en ny förenklad organisation från och med 1 november 2024.*
- *Påminner om styrelseutbildningen i CSRD 7/11.*
- *Den 1 oktober började Peter Skogberg som vd i Telge Fastigheter.*
- *Utvärdering av styrelsen och vd pågår, enkät utskickad till alla styrelseledamöter. Resultatet presenteras på styrelsemöten i november och december.*
- *Säkerhetsanalys av Telge AB pågår med hjälp av SÄK.*

§ 20. Bolagspresentation Södertälje Hamn AB

Måns Frostell, vd Södertälje Hamn AB presenterade bolaget lite kort för att sedan berätta mer om kommande arbete och möjligheter. Bland annat:

- *Hållbar godslogistik – TEN-T (Trans-European Transport Network) där EU-kommissionen har reviderat förordningen för hur klimatomställningen av godshantering utmed TEN-T-nätet ska kunna påskyndas. Södertälje är en av åtta utpekade städer i Sverige och har därmed ökad möjlighet att söka medel från CEF-fonden vilket man har gjort och fått en ansökan beviljad om att underlätta klimatomställningen av godstransporter i Södertälje.*
- *Inlandssjöfart – Södertäljes sluss och kanal byggs om vilket medför att större båtar kan köra där.*
- *Ny Landsortsfarled – klar 2026 som också kommer medföra att större båtar kan trafikerar sträckan och även på natten.*

§ 21. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 22. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

§ 23. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 6 december 2024 med start kl. 08:00.

§ 24. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 12:30 – 13:24.

Vid protokollet

.....
Monica Sollergård

Justeras

.....
Alexander Rosenberg

.....
Andreas Birgersson