

Nr 7

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 6 december 2024

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, 1:e vice ordförande
Elof Hansjons Ordförande under §12,14 & 15
Alexänder Rosenberg, ordförande
Lars Greger
Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande
Robert Hälef
Joakim Granberg
Metin Hawsho
Tage Gripenstam

1-11, 13, 16-26

8-11, 13, 16-26

8-11, 13, 16-26

3-26

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Johan Andersson 1-26
Ulla Rygin 1-26
Aydin Özkaya
Maria Fritz Warg 1-26
Izla Markous
Joachim Högström
Hans Joglund 1-7
Lars-Göran Jonsson
Linda Sjögren 1-2
Sait Yildiz

10-26

Deltog endast under
följande §:er

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Sara Kopparberg, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Karin Medin, vd och koncernchef
Monica Sollergård, sekreterare
Therése Paulsen, koncernekonomichef
Frank Strand, TN
Anette Rosdahl, TN
Peter Skogberg, TF
Krister Mellström, TB
Erika Svensson
Marie Pårs Edgren
Nasif Kasarji
Tyra Andersson
Tomas Fogelquist
Simon Isso

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz

Göran Karlsson
Hanna Klingborg

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Joakim Granberg 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 anmäler jäv under §12, 14 & 15.

§ 5. Föregående protokoll nr 6

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2024-10-25

§ 6. Budgetrapport 2025

Under hösten har bolagen arbetat med att ta fram detaljerade budgetar för 2025. Budgetarbetet i Telgekoncernen tar avstamp i bolagens affärsplaner som beslutades i våras, men med kompletteringen att bolagen utifrån omvärldsförutsättningarna behöver se över sin verksamhet för att kunna möta upp de ekonomiska nivåerna i affärsplanen. Uppföljning av Telgekoncernens resultat efter skatt gentemot beslutad nivå i mål- och budget ger en mer rättvisande bild om uppföljningen sker på koncernnivå. Moderbolaget avser att följa upp bolagen individuellt gentemot vad bolagen lämnat i sina budgetar för 2025. På koncernnivå landar resultatet efter skatt på 122,8 mkr i budget 2025, vilket är 0,3 mkr lägre än den resultatnivå som är beslutad i mål- och budget.

Styrelsen beslutade:

att godkänna budgeten för 2025

att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige avseende en reviderad resultatnivå efter skatt

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

§ 7. Internkontrollplan 2025 väsentliga frågor enligt ESRS

Riskhantering och internkontroll är en del av ledningssystemet inom Telgekoncernen. Inom Telgekoncernen utgörs en internkontrollplan av en sammanställning av bolagets största/högsta inverkansfrågor, risker och möjligheter. Bolagen i koncernen har identifierat och analyserat de risker och möjligheter som kan uppstå i/inverka deras verksamhet.

Riskhanteringsprocessen har under 2024 uppdaterats och anpassats till nya bestämmelser i årsredovisningslagen (ÅRL) med ökade krav på hållbarhetsrapportering, sprunget ur EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) med den tillhörande

redovisningsstandarden ESRS (European Sustainability Reporting Directive).

Styrelsen beslutade:

- att** godkänna Telge AB:s internkontrollplan för 2025
- att** godkänna Telgekoncernens internkontrollplan för 2025
- att** godkänna Telgekoncernens väsentliga frågor enligt ESRS
- att** lägga övriga bolags internkontrollplaner till handlingarna

§ 8. Koncernstrategi 2026–2030

Telges koncernstrategi är ett strategidokument som på ett övergripande sätt samlar Telgekoncernens gemensamma riktning, arbete och prioriteringar framåt. Koncernstrategin utgör grund för bolagens affärsplanearbete.

Styrelsen beslutade:

- att** godkänna uppdateringarna i koncernstrategi 2026–2030

§ 9. Yttrande Översiktsplan 2050

Telgekoncernen har tagit del av och gått igenom förslaget till översiktsplan 2050 för Södertälje kommun och lämnade några synpunkter in till det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Man ser positivt på många av de föreslagna åtgärderna och ambitionerna men vill samtidigt lyfta fram några viktiga aspekter som man anser behöver beaktas för att säkerställa en hållbar och effektiv utveckling av kommunen. I arbetet med att ta fram remissvaret har samtliga berörda bolag varit delaktiga i diskussioner och de bolag som berörts mest har inkommit med mer specifika synpunkter, reflektioner och förslag på redaktionella justeringar. Genom att ta fram ett koncerngemensamt svar säkerställer man att synpunkterna inte är motstridiga varandra och ökar förståelsen för varandras verksamheter inom koncernen. Telgekoncernen ser fram emot ett fortsatt samarbete med Södertälje kommun för att säkerställa en hållbar och effektiv utveckling av kommunen

Styrelsen beslutade:

- att** godkänna yttrandet på Södertälje kommuns översiktsplan

§ 10. Våtkomposten i Hölö

Under 2009 hade Hölö reningsverk begränsad kapacitet vilket begränsade möjligheten att tillåta utbyggnad av kommundelen. 2010 beslutade kommunfullmäktige att projektet med avlopp i kretslopp skulle upprättas, en lösning i stället för att bygga ut den kommunala VA-anläggningen. För fastighetsägarna i Hölö–Mörkö innebar det att tidigare byggstopp hävdades och att avloppsfrågan kunnat lösas billigare jämfört med att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen.

Driftkostnaderna är höga och intäkterna från restprodukterna har varit lägre än förväntat. Behandlingen av slam i våtkompostanläggningen är hög jämfört med behandling i reningsverk. Behandlingen av slam i Hölö (1 500 m³) står för 40% av totala behandlingskostnaden för 22 000 m³.

Dagens VA-nät har en kapacitet som inte fanns 2010 vilket gör att kapacitetsbristen på vilken våtkomposten var en lösning delvis inte längre finns kvar och en pågående utbyggnad av överföringsledning mellan Hölö och Pilkrog kommer ytterligare förbättra möjligheten att ta hand om avfallet på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt samt att det idag finns fler alternativa lösningar för kretsloppsrening av toalettvattnen än för 15 år sedan.

Tage Gripenstam anmäler avvikande mening gällande första attsatsen i beslutet. Underlag för avvikande mening bilägges protokollet.

Styrelsen beslutade:

att ge Telge Nät i uppdrag att utveckla eller avyttra våtkompostanläggningen i Hölö.

att ge Telge Återvinning i uppdrag att fortsätta samla in avfallet från berörda enskilda avlopp och omhändertaga avfallet på bästa sätt samt vara öppna för andra lokala lösningar för kretsloppshantering av avfallet.

att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige

§ 11. Utökning av verksamhetsområdet för allmänt vatten och spillvatten – Gläntan

Utökning av verksamhetsområdet för VA är en återkommande händelse till följd av att vi bygger ut vårt allmänna VA-system. Områdena ska läggas in i det allmänna verksamhetsområdet (VO) för vatten och spillvatten så att Telge Nät som allmän VA-huvudman kan tillämpa Vattentjänstlagen (2006:412), taxa och allmänna bestämmelser (ABVA) inom områdena. Enligt Vattentjänstlagen fastställer kommunen verksamhetsområden för VA.

Styrelsen beslutade:

att tillstyrka fastställande av utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheterna Pershagen 30:2-30:9, Pershagen 31:11-31:15, Pershagen 31:1-31:3, enligt fastighetsförteckning.

att ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutlig hantering i kommunfullmäktige

§ 12. Uppföljning av ägardirektiv Söderenergi (halvårsuppföljning)

Söderenergis uppföljning visar att verksamheterna är förenliga med bolagsordningens syfte och ändamål och att bolagen arbetar bra med de frågor som pekats ut i direktiven. Dessutom visar uppföljningen att majoriteten av ägardirektiven är uppfyllda (gröna). I de fall där ägardirektiv är delvis uppfyllda (gula) har bolaget arbetat med frågan men inte uppfyllt ägardirektivet i sin helhet på grund av ekonomiska resurser och inplanerat möte inte ägt rum när denna sammanställning gjorts. De rödmarkerade ägardirektivet som avser att öka det egna kapitalet och uppnå en stark finansiell ställning uppnås inte bland annat på grund av nuvarande prismodell, elpriser och bränslepriser.

Styrelsen beslutade:

att godkänna uppföljningen av ägardirektiven.

§ 13. Ersättning av Adjungerad ledamot i dotterbolag

Då Frank Strand tillträtt som tf vd för Telge Nät AB och Telge Elnät AB har en översyn gjorts av de bolag där Frank var adjungerad ledamot.

Förslaget var att utse enligt nedan, där de nya adjungerade ledamöter i dotterbolagen är skrivet i rött:

Bolag	Adj. Ledamöter	Yrkesroll
Telge Fästigheter + KB Lunä + Lunä i Södertälje Fästighets + Lunä i Södertälje Holding	Erika Svensson	Ekonomi- och finansdirektör, Södertälje kommun
	Karin Medin	Vd Telge AB och koncernchef Telge
Telge Nät	Karin Medin	Vd Telge AB och koncernchef Telge
	Anne Björkman	Kommunikationsdirektör
Telge Elnät	Karin Medin	Vd Telge AB och koncernchef Telge
	Anne Björkman	Kommunikationsdirektör

SYVAB	Frank Strand	Tf vd Telge Nät AB och Telge Elnät AB
-------	--------------	---------------------------------------

Styrelsen beslutade:

att *besluta i enlighet med förslaget*

§ 14. Investering Söderenergi, underhåll

Det nuvarande brännarsystemet i IGV2 har låg tillförlitlighet och drivs idag på tallbeckolja. Genom att investera i en ny brännare i IGV2 säkras det Söderenergis produktionskapacitet för fjärrvärmens och förbättra leveranssäkerheten, minskar antalet driftstopp och behov av akuta reparationer. Med en ny brännare kan även en omställning från tallbeckolja till bioolja MFA genomföras.

Styrelsen beslutade:

att *godkänna investeringen om 66 miljoner kronor i ny brännare för IGV2 för att säkerställa leveransförmåga, stärka arbetsmiljön och möjliggöra förväntat långsiktigt resultatbidrag genom effektavtalet med Stockholm Exergi.*

§ 15. Investering Söderenergi, byte av brännare

Igelsta kraftvärmeverk (IKV) är den enda pannan inom Igelstaverkets basproduktion som ännu inte konverterat bort den fossila oljan. Denna investering om 22 miljoner kronor avser konvertering av brännarsystem för stöd- och startbränsle IKV från eldningsolja 1 till bioolja, RME. Denna investering är del i det övergripande projektet "Fossilfri basproduktion". Investeringens utgiften beräknas uppgå till totalt 22 miljoner kronor och drivs primärt av att nå ägardirektivet att uppnå en fossilfri basproduktion. Telges del av investeringen är 9,2 miljoner kronor (42 % ägarandel). Arbetet planeras ske under 2025.

§ 16. Investering Telge Bostäder AB

14 mars 2024 godkände Telge Bostäders styrelse en investering på 39,7 mkr avseende underhåll av ventilationen i två fastigheter i Bergvik, med syfte att förebygga ventilationsläckage samt uppnå en godkänd OVK. Vilket även i sig bidrar till bättre inomhusklimat för hyresgästerna samt bättre driftnetto.

Ett delprojekt i samma fastigheter godkändes 28 oktober 2024, en investering på 9,7 mkr avseende en installation av FX-aggregat för att effektivisera fastigheternas energiförbrukning ytterligare.

Det två projekten kommer följas upp var för sig, men då de berör samma fastigheter och hänger ihop med varandra är det bra att se de två projekten i en helhet. Tillsammans överstiger projekten 50 miljoner kronor och kommer framåt att följas upp i koncernens månadsrapport.

§ 17. Projektuppföljning

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 slutrapport att rapportera:

- Bårsta fritidsgård, Östaskolan 6

§ 18. Ekonomisk uppföljning

September 2024

Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 344,7 mkr gentemot föregående år 382,4 mkr. Den största förklaringen till det lägre resultatet står fjärrvärmeaffären för som tappar ca 55 mkr i verksamhetsresultat. Även en del av Telges övriga kommersiella affärer i form av kommersiella lokaler, bredband, hamnverksamhet, bemanning och science center visar en negativ utveckling med ca 25 mkr. På den positiva sidan återfinns i huvudsak Elnätsmonopolet som visar en positiv utveckling på ca 19 mkr jämfört med föregående år. Jämfört med budgeten visar

verksamhetsresultatet en positiv utveckling. Denna positiva avvikelse går att finna i Telge Fastigheters kommunala verksamhet med anledning av lägre driftkostnader än budgeterat och Telge Återvinnings kommersiella affär tack vare ökade sluttäckningsvolymerna

Koncernens operativa resultat uppgår till 52,2 mkr gentemot föregående år 85,0 mkr. Jämfört med budgeten visar det operativa resultatet en positiv avvikelse som ytterligare förstärks till följd av koncernreserven.

Koncernens resultat före skatt uppgår till 60,8 mkr gentemot föregående år 346,4 mkr. Föregående års resultat är påverkat av en engångsintäkt till följd av försäljningen av Telge Energi som gav en reavinst på 264,1 mkr. Årets resultat innefattar en utdelning från Glasberga KB.

Oktober 2024

Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 352,2 mkr gentemot föregående år 409,2 mkr. Den största förklaringen till det lägre resultatet står fjärrvärmeaffären för som tappar ca 36 mkr i verksamhetsresultat. Även Telges övriga kommersiella affärer i form av kommersiella lokaler, bredband, hamnverksamhet, bemanning och science center visar en negativ utveckling med ca 29 mkr. På den positiva sidan återfinns i huvudsak elnätsmonopolet som visar en positiv utveckling på ca 26 mkr jämfört med föregående år.

Koncernens operativa resultat uppgår till 32,7 mkr gentemot föregående år 66,0 mkr. Jämfört med budgeten visar det operativa resultatet en positiv avvikelse som förklaras av koncernreserven.

Koncernens resultat före skatt uppgår till 41,3 mkr gentemot föregående år 329,9 mkr. Föregående års resultat är påverkat av en engångsintäkt till följd av försäljningen av Telge Energi som gav en reavinst på 263,9 mkr.

§ 19. Finansiell riskrapport

Den finansiella riskrapporten för 2024-11-31 var inte klar inför detta möte. Kommer att skickas ut i efterhand.

§ 20. VD informerar

a) Val kommunfullmäktige

KF 2024-11-04

Entledigande

- Karin Westerberg Liljekvist (MP) entledigas från uppdraget som suppleant i Telge Nät AB.
- Diana Gaftoneanu (MP) entledigas från uppdraget som ersättare i miljönämnden. (Här har det skrivits miljönämnden i stället för Tom Tits Experiment AB. Rättelse pågår.)

Val

- Till suppleant i Telge Nät AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Karin Westerberg (MP) utses Torbjörn Linnell (MP).
- Till suppleant i Tom Tits Experiment AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Diana Gaftoneanu (MP) utses Martin Idoeta Fogelqvist (MP).

b) Arbetsmiljö

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

c) Övrigt

- *Ny ISO-certifiering, energiledning (november 2024)*
- *Projektet med att implementera CSRD enligt plan*
- *Startmöte med lekmännarevisorerna 241205*

- *Arbete i samverkan med REST-organisationen (Regional Elförsörjning för Stockholms län), uppstartsmöte 241210*
- *Anna Josefsson lämnat posten som vd Telge Nät (241126)
Frank Strand tf vd Telge Nät (241126-)*
- *Telge Återvinning, stort intresse att lämna textilier till kommande textilsorteringsanläggning.*

§ 21. Vd- och styrelseutvärdering

Då utvärderingen generellt låg på en bra nivå fanns inget att kommentera. De frisvar som inkommit tas i beaktning och återkoppling sker vid senare tillfälle.

§ 22. Bolagspresentation Telge Bostäder AB

Krister Mellström, vd Telge Bostäder AB presenterade bolaget och berättade bland annat att bolaget har ett stabilare resultat än jämförbara bolag. Bolaget har låg vakansgrad. Antalet utsatta områden i Södertälje har ökat från 5 till 7 där bolaget har fastigheter i alla områden vilket kan påverka marknadsvärdet på fastigheterna men de boende i dessa områden trivs och känner sig generellt trygga.

För 2025 har man fokus på att säkerställa rätt hyreshöjningar, anpassa dessa baserat på kund- och företagsbehov. Man har också stärkt personalens juridiska kunskaper genom hyresjuridisk utbildning, vilket gör att de kan agera korrekt och tryggt. Fokus ligger också på renoveringar i stället för nybyggnationer, samtidigt som projektstyrningen utvecklats. Åtgärder implementeras för att minska energiförbrukningen samt att fokus ligger på att utveckla en nybyggnadsstrategi för att möta framtida behov.

§ 23. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 24. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

§ 25. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 31 januari med start kl. 08:00.

§ 26. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 08:00 – 09:00.

Vid protokollet

.....
Monica Sollergård

Justeras

.....
Alexander Rosenberg

.....
Joakim Granberg



Röstförklaring

Telge AB

20241206

Punkt 10: Våtkomposten i Hölö

Centerpartiet föreslår avslag på beslutet som lyder

Att ge Telge Nät i uppdrag att avveckla eller avyttra våtkompostanläggningen i Hölö.

Våtkomposten var en satsning för att komma till rätta med gamla och icke godkända lösningar för omhändertagande av fraktionen, svartvatten, hos enskilda hushåll utanför det kollektiva VA-området och att öppna upp och förenkla för nya bostäder och etableringar på landsbygden.

Det var också tänkt att få en hygieniserad slutprodukt som var möjlig att återföra till framför allt jordbruket men också skogsbruket eftersom Lantbruket inte generellt tog emot avloppsvatten från Himmerfjärdsverket trots Revaq-certifiering. Ett viktigt skäl var att på sikt är den ändliga resursen fosfor nödvändig att återföra i kretsloppet för att våra jordar ska kunna producera den mat som vi behöver.

Argumenten för varför anläggningen fortsatt ska användas är giltiga.

Argumenten som används för att avveckla anläggningen i underlaget är mer tveksamma och kokar egentligen ned till att det bara handlar om ekonomi. Övriga argument exempelvis om transporter gäller om avvecklingen sker och man måste köra till Himmerfjärdsverket i stället för Pilkrog. Anläggningen har inte byggts för att ersätta VA-kollektivets anläggning för Hölö tätort.

Sedan vore det anständigt att man i sådan här process också hade kontakt med markägare och de som sköter anläggningen innan förslag till beslut presenteras.

Tage Gripenstam, gruppledare
Centerpartiet