

Nr 1

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 31 januari 2025

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, 1:e vice ordförande
Ingela Nylund Watz
Alexänder Rosenberg, ordförande
Göran Karlsson
Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande
Robert Hälef
Joakim Granberg
Metin Hawsho

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Ulla Rygin 1-19
Aydin Özkaya
Maria Fritz Warg
Izla Markous
Hanna Klingborg 1-19
Joachim Hagström
Hans Joglund
Lars-Göran Jonsson
Sait Yildiz 1-19

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, Telge Nät
Elisabet Öhman, Telge Nät
Anne Björkman, kommunikationschef Telge AB
Johanna Kock, Telge Tillväxt
Robert Tingvall, Söderenergi AB 1-10
Magnus Gyllestad, stadsdirektör 10-19
Erika Svensson
Marie Pårs Edgren
Tyra Andersson
Tomas Fogelquist
Simon Isso
Susanne Andersson

Frånvarande:

Elof Hansjons
Lars Greger
Tage Gripenstam
Johan Andersson
Linda Sjögren

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Ingela Nylund Watz 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 7, 2024

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2024-12-06

§ 6. Riktlinjer/instruktioner för Telgekoncernen

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen årligen bland annat besluta om arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan VD och styrelse. Genom detta ärende fastställer koncernstyrelsen en standardiserad utformning av dessa styrdokument för Telgekoncernen. Därefter ska respektive bolagsstyrelse komplettera dokumenten med t.ex. beloppsgränser för att sedan fastställa dokumenten.

Styrelsen beslutade:

att fastställa arbetsordning för styrelsen med föreslagna förändringar

att fastställa arbetsfördelning mellan styrelse och VD

att fastställa VD-instruktion

att fastställa attest- & utanordningsinstruktion med föreslagna förändringar

§ 7. Stämмоombud

De personer som väljs till stämмоombud blir även ombud vid eventuella extra bolagsstämmor under året.

Telge Bostäder inkl. dotterbolag
Telge Fastigheter inkl. dotterbolag
Telge Nät
Telge Elnät
Telge Återvinning

Ingela Nylund Watz
Boel Godner
Lars Greger
Lars Greger
Elof Hansjons

Tom Tits Experiment
Södertälje Hamn
Telge Inköp
Telge Tillväxt
SYVAB
Söderenergi
Täljehallen
Telge Hamn

Tage Gripenstam
Alexander Rosenberg
Göran Karlsson
Andreas Birgersson
Karin Medin
Karin Medin
Therese Paulsen
Therese Paulsen

Styrelsen beslutade:

att fram till ordinarie bolagsstämma våren 2026 utse ovanstående stämмоombud för Telgekoncernens dotter- och intressebolag

§ 8. Kommunikationspolicy

Telgekoncernens nuvarande kommunikationspolicy beslutades 2013 och reviderades senast 2018. Med anledning av att medielandskapet förändras löpande samt för att stärka och tydliggöra för organisationen vad som gäller har kommunikationspolicyen setts över.

Det har gjorts en grundlig omarbetning och uppdatering av kommunikationspolicyen med syfte att ge tydligare ramar och stöd.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Kommunikationspolicyen för Telgekoncernen

§ 9. Investeringsärende Telge Nät AB – Överföringsledning Mölnbo – Hölö

Telge Nät upprättar en överföringsledning mellan Mölnbo-Hölö-Pilkrog med anslutning till Himmerfjärdsverket. Investeringen i detta ärende avser överföringsledningen mellan Mölnbo och Hölö, en sträcka på cirka 9 km. Överföringsledningen kommer att ersätta avloppsreningsverken som är högt belastade, samtidigt som exploateringsstrycket i både Hölö och Mölnbo är högt. Investeringen i överföringsledningen mellan Mölnbo och Hölö uppskattas till 126 miljoner kronor. Projekteringen sker under 2025 med byggnation under 2026 och 2027 för att nå ett slutförande vid årsskiftet 2027/2028.

Styrelsen beslutade:

att godkänna investeringen på 126 miljoner kronor för överföringsledning mellan Hölö och Mölnbo

§ 10. Medgivande till utredning av nytt verksamhetsområde samt kapitaltäckning avseende insamling av koldioxid i Söderenergi AB

Sveriges långsiktiga klimatmål är att till 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå det målet behöver kompletterande åtgärder göras, där bland annat avskiljning och lagring av koldioxid av fossilt ursprung ses som möjliga åtgärder om andra alternativ saknas för att inte ha några nettoutsläpp.

Söderenergi AB (nedan kallat Söderenergi) har sedan 2020 undersökt möjligheten att anlägga en bio-CCS (Carbon Capture and Storage)-anläggning vid Igelstaverket med syfte att fånga in koldioxid av biogent ursprung. Arbetet har hittills genomförts i tre faser som visar på att Söderenergi har bra förutsättningar för att utveckla bio-CCS, att det finns potential att fånga in cirka 500 000 ton biogen koldioxid per år från Igelstas kraftvärmeverk och att de lokala konsekvenserna är hanterbara i förhållande till den globala nyttan med bio-CCS.

Arbetet fortsätter nu i en ny fas, fas 4, med syfte att arbeta fram ett investeringsbeslut i en kommande anläggning och till det investeringsbeslutet ha hela värdekedjan tryggad. Beslut avseende en investering i en eventuell anläggning väntas ske runt kvartal två 2026.

Söderenergi har fått 75 miljoner kronor i bidrag från Energimyndigheten till arbetet i fas 4, bidraget är villkorat med att Söderenergi ska investera lika mycket själva (75 miljoner kronor).

Ägarkommunerna föreslås, utifrån sin ägarandel, säkra upp till det totala beloppet på 75 miljoner kronor, genom att säkerställa erforderlig nivå på låne- och borgensramen.

Styrelsen beslutade:

- att** godkänna förslag till genomförande av fas 4, vilket innebär att fortsätta utreda möjligheterna för att påbörja verksamhet i syfte att fånga in koldioxid från atmosfären, så kallad bio-CCS, samt vid en positiv samlad bedömning från utredningen gå vidare med planering inför beslut om införande av den nya verksamheten.
- att** ge Söderenergi en kapitaltäckningsgaranti upp till 31,5 miljoner kronor för att säkerställa att Söderenergi kan finansiera genomförande av fas 4 i utvecklingen av bio-CCS vid Igelstaverket
- att** ta ärendet vidare till kommunstyrelsen för slutligt beslut i kommunfullmäktige

§ 11. Remissvar Strategi social hållbarhet

Södertälje kommuns strategi för social hållbarhet är ute för remiss hos nämnder och styrelsen. Telges summerande synpunkter summeras övergripande i tre punkter:

1. Den rådighet som Telgebolagen har kring samhällsnyttiga funktioner och dess inverkan på social hållbarhet syns inte på ett tillräckligt bra sätt i strategin. Telge har stor rådighet inom flertalet områden som utgör en viktig del i människors välbefinnande tex tillgång till rent vatten, digital uppkoppling, hållbar energi, bostäder, utbildning, återbruk och återvinning mm.
2. Strategin har ett lite smalt fokus då företag/näringsliv inte inkluderas på ett tillräckligt sätt. Telgekoncernen har även en inverkan inom social hållbarhet på företag/näringsliv i Södertälje.
3. Det är mycket bra att strategin tydliggör att planering och uppföljning av social hållbarhet är integrerad i verksamheternas ordinära planerings- och uppföljningsprocesser, vilket tydliggör ansvar och effektiviserar dessa arbetsprocesser avsevärt, samt ökar sannolikheten att vi som kommunkoncern når de önskade tillståndsmålen.

Styrelsen beslutade:

- att** godkänna remissvaret för Södertälje kommuns strategi för social hållbarhet

§ 12. Ekonomisk uppföljning November 2024

Telgekoncernens verksamhetsresultat uppgår till 389,5 mkr gentemot föregående år 462,0 mkr. Den absolut största förklaringen till det lägre resultatet står fjärrvärmeaffären för som tappar ca 29 mkr i verksamhetsresultat. Även Telges övriga kommersiella affärer i form av kommersiella lokaler, bostäder, kommersiell återvinning, bredband, hamnverksamhet, bemanning och science center visar en negativ utveckling med drygt 55 mkr. På den positiva sidan återfinns i huvudsak elnätsmonopolet som visar en positiv utveckling på ca 30 mkr jämfört med föregående år, där den nya effekttaxan skapar nya intäkter. På koncernnivå ligger verksamhetsresultatet lägre än budget (-8,4 mkr), men inte lika mycket som mot föregående år (-72,5 mkr), vilket beror på att vissa kostnadsposter inte blev så höga som man budgeterat för exempelvis tomställningen av Luna.

Koncernens resultat före skatt uppgår till 52,8 mkr gentemot föregående år 346,0 mkr. Föregående årsresultat är påverkat av en engångsintäkt till följd av försäljningen av Telge Energi som gav en reavinst på 261,4 mkr. Jämfört med budgeten visar resultatet före skatt en positiv avvikelse som förutom ovanstående förklaringsposter även förklaras av utdelningen från Glasberga KB på 8,6 mkr, som är budgeterad i december.

§ 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2024-12-31 lades till handlingarna.

§ 14. VD informerar

a) Val kommunfullmäktige

KF 2024-11-25

Entledigande

- Caterina Glaser Müller (V) entledigas från uppdrag som ledamot i styrelsen för Telge Inköp AB.

Val

Inga val har gjorts.

KF 2024-12-16

Entledigande

- Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) entledigas från uppdragen som ledamot i Telge Fastigheter AB, Luna i Södertälje Holding AB och Luna i Södertälje Fastighets AB.
- Daniel Stark (SD) entledigas från uppdragen som suppleant i Telge Bostäder AB.
- Thomas Dahlin (SD) entledigas från uppdraget som suppleant i Telge Återvinning AB.

Val

- Till suppleant i styrelsen för Telge Fastigheter AB, Luna i Södertälje Holding AB och Luna i Södertälje Fastighets AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Flora Al-Bayati (V) utses Ellinor Sundblom (V).
- Till ledamot i Telge Fastigheter AB samt dotterbolagen Luna i Södertälje Holding AB och Luna i Södertälje Fastighets AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Lovisa-Teolinda Pettersson (KD) utses Mats Siljebrand (KD).
- Till suppleant i Telge Återvinning AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Thomas Dahlin (SD) utses Clarence af Forselles (SD).

b) Arbetsmiljö

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

c) Övrigt

Generellt

- Telge AB's nya organisation börjar finna formerna, högt eNPS
- Elupphandling klar- Entelios ny leverantör från och med 2026
- Avtalsrörelsen i gång- kan bli en lång process
- Många sökande till lediga tjänster
- Affärsplanearbete 2026-2030 pågår

Bolagen

- Telge Nät i media ang. elnätstaxans utformning där man skriver att fler borde följa Telge Nätts modell (SvD debatt + egen replik publicerad)
- Telge Återvinning invigning av textilåtervinning skapar intresse
- Telge Bostäder framtida planer och hyreshöjning uppmärksammas
- Södertälje Hamn arrangerar Green Goods Hub tillsammans med kommunen. Scania åter i liten skala i ett första steg med start Q3.
- Telge Fastigheter, Tom Tit och KoF arbetar gemensamt med Gjuteriet
- Telge Inköp hade 2024 en kraftig ökning av inkomna uppdrag, investeringar och mer komplexitet

Samverkan inom kommunkoncernen

- Fortsätt utveckling och plan för säkerhetsområdet tillsammans med SÄK
 - Gemensam utbildning i krisledning/krisorganisation/övning
 - RSA och kontinuitetsplanering
 - NIS2- informationssäkerhetsarbete
 - Säkerhetsskyddsanalyser inom bolagen
- Lunaprojektet
 - Konstruktiv samverkan mellan TF och SBK
- Idrottsgalan
 - Telge och kommunen sponsrar galan och samverkar i planeringen med Bonniers/LT
 - Telge delar ut ett pris till årets "Telgehjärta".

§ 15. Bolagspresentation Telge Tillväxt AB

Bolaget bildades 2011 och anställer cirka 130 arbetslösa varje år. De riktar sig främst till unga vuxna (18-29 år) och utrikesfödda kvinnor i alla åldrar inom Södertälje kommun. Under 2024 gick 76 % av de unga vuxna och 77 % av de utrikesfödda kvinnorna vidare till jobb eller studier. Organisationen är ett unikt samarbete mellan offentlig sektor och flera svenska storföretag, och fungerar som en brygga mellan arbetslöshet och arbete. Man bidrar starkt till att minska ungdomsarbetslösheten i Södertälje kommun som ligger på 7,6 % och är snudd på i paritet med snittet i Stockholms län på 7,1% och lägre än rikssnittet på 8,3 % trots att den generella arbetslösheten på 11,1 % i Södertälje kommun är långt över både rikssnittet på 6,9 och Stockholms län på 6,9.

För arbetsgivare erbjuder man bland annat:

- Snabba och flexibla tjänster inom yttre skötsel, vaktmästeri och renhållningsarbete.
- Möjlighet att hyra kompetens inom olika områden.
- Gratis rekrytering.

För arbetslösa erbjuder man:

- Jobb med marknadsmässig lön.
- Arbetsledare som leder, coachar, utvecklar och stöttar individen till att bli jobbreda.
- Möjlighet att bli uthyrd och få erfarenhet inom olika branscher.
- Handledning med CV- och intervju träning.
- Referenser att ha med vid ansökan av arbete.

Telge Tillväxt affärsmodell:



§ 16. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 17. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

§ 18. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 9 april med start kl. 08:30 i konferensrum Harmoni.

§ 19. Mötets avslutande

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

Vid protokollet

.....
Monica Sollergård

Justeras

.....
Alexander Rosenberg

.....
Ingela Nylund Watz