

Nr 2

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 9 april 2025

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

Boel Godner, 1:e vice ordförande
Elof Hansjons
Göran Karlsson
Lars Greger
Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande
Robert Halef
Joakim Granberg
Metin Hawsho
Tage Gripenstam

1–15
1–15

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Ulla Rygin
Aydin Özkaya
Maria Fritz Warg
Izla Markous
Hanna Klingborg
Hans Joglund
Lars-Göran Jonsson
Linda Sjögren
Sait Yildiz

1–19
1–19
1–19

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Sara Kopparberg, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Karin Medin, vd och koncernchef
Monica Sollergård, sekreterare
Therése Paulsen, koncernekonomichef
Krister Mellström, Telge Bostäder AB
Tomas Mathiesen, KPMG (digitalt)
Fredrik Sjölander, KPMG (digitalt)
Magnus Gyllestad, stadsdirektör
Erika Svensson
Marie Pårs Edgren
Tyra Andersson
Nasif Kasarji

Deltog endast under
följande §:er

7–19

Frånvarande:

Alexander Rosenberg, ordförande

Ingela Nylund Watz

Johan Andersson

Joachim Hagström

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Tage Gripenstam att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att utse tjänstgörande enligt närvarolista

§ 3. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna dagordningen

§ 4. Anmälan om jäv

Ingen anmälan om jäv

§ 5. Föregående protokoll nr 1, 2025

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2025-01-31

§ 6. Årsredovisning inkl. hållbarhetsredovisning

Tomas Mathiesen, ansvarig revisor för Telgekoncernen, redogjorde för bokslutsgranskningen. Revisorerna har gjort en genomgång och kartläggning av koncernens redovisning, rutiner och den interna kontrollen för ett antal områden.

a) SKF AB

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning för 2024 för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

b) Telge AB

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning för 2024 för Telge (i Södertälje) AB

att förelägga årsredovisning för bolagets revisor och bolagsstämma.

§ 7. Bolagsstyrningsrapport (Omedelbar justering)

Bolagsstyrningsrapporten är en summering av det gångna året som lämnas vidare till kommunfullmäktige. Rapporten innehåller information om ekonomisk utveckling, omvärldsanalys, prisutveckling, uppföljning av ägardirektiv, kompetens- och medarbetarfrågor, internkontroll, styrelsearbetet samt uppföljning av tillämpliga policyer. Bolagsstyrningsrapporten utgör en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Styrelsen beslutade:

att *godkänna Bolagsstyrningsrapporten för Telgekoncernen 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering i kommunfullmäktige.*

§ 8. Uppföljning internkontrollplan 2024

Sedan 2017 tar samtliga Telgebolag fram en internkontrollplan enligt den riktlinje som beslutades i koncernstyrelsen. Internkontrollplanerna följs upp två gånger under året i respektive dotterbolagsstyrelse, september och januari, för att dotterbolagsstyrelsen ska kunna följa hur arbetet med att minimera bolagets risker fortgår.

Bolagen har arbetat med riskerna i sina internkontrollplaner löpande under året och genomfört åtgärder för att, där det är möjligt, ytterligare minimera sannolikheten att dessa risker uppstår.

Styrelsen beslutade:

att *godkänna Telge AB:s uppföljning av internkontrollplanen för 2024*

att *lägga övriga bolags uppföljningar av internkontrollplaner till handlingarna*

§ 9. Direktiv till stämmoombud

Stämmoombud för Telges dotter- och intressebolag utses årligen av Telge AB:s styrelse. Stämmoombuden är Södertälje kommuns representant under årsstämman.

Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämmoombuden för samtliga Telge ABs dotterbolag:

att *rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för 2024 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen*

att *rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören*

Styrelsen beslutade att fastställa följande stämmodirektiv för stämmoombuden för SYVAB och Söderenergi AB:

att *rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av resultat och balansräkning för 2024 samt om disposition av årets resultat enligt förvaltningsberättelsen*

att *rösta för ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören*

§ 10. Aktiviteter till Telge AB's ägardirektiv

De inplanerade aktiviteterna knutna till Telge AB's ägardirektiv förtydligar och gör uppföljningen av ägardirektiven mer konkreta.

Styrelsen beslutade:

att *godkänna aktiviteterna till ägardirektiven*

att *godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven*

§ 11. Projektuppföljning Fagernäset

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 presenterades slutrapport:

- Fagernäset

§ 12. Ekonomisk uppföljning

Koncernens verksamhetsresultat till och med februari uppgår till 102,2 mkr gentemot samma period föregående år på 80,3 mkr.

Det bättre verksamhetsresultatet går att finna i de kommunala verksamhetslokalerna där driftskostnaderna minskar. Inom VA-affären är prishöjningen 18 % vilket höjer resultatet, samt elnätet där den nya effekttaxan höjer resultatnivån. På den negativ sidan återfinns utrangeringen av fastigheten som brann i Hölö.

Koncernens operativa resultat till och med februari uppgår till 44,9 mkr vilket är 31 mkr bättre än samma period föregående år. Räntan till och med februari uppgår till 2,6 % att jämföra med föregående år vid samma tidpunkt då den uppgick till 3,7 %. Låneskulden har ökat och uppgår till 10 395 mkr mot föregående års 9 936 mkr, vilket gör att räntekostnaderna kvarstår på en relativt hög nivå trots den fallande räntan.

Koncernens resultat före skatt till och med februari uppgår till 44,9 mkr gentemot föregående år på 13,9 mkr.

§ 13. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2025-02-28 lades till handlingarna.

§ 14. VD informerar

a) Val kommunfullmäktige

KF 2025-02-03

Entledigande

- Alexander Rosenberg (M) entledigas från uppdraget som ledamot i Luna Fastighets AB och ledamot i Luna i Södertälje Holding.
- Karin Westerberg (MP) entledigas från uppdraget som suppleant i Telge Elnät AB.
- Flora Al-Bayati (V) entledigas från uppdraget som suppleant i Luna Fastighets AB och suppleant i Luna i Södertälje Holding.
- Lahja Jonasson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i styrelsen för Södertälje Hamn.

Val

- Till ledamot i styrelsen för Telge Inköp AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses Michael Ah-King (V) efter Caterina Glaser Müller (V).
- Till suppleant i styrelsen för Telge Elnät AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses Torbjörn Linnell (MP) efter Karin Westerberg (MP).
- Till ledamot i styrelsen för Södertälje Hamn AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses nuvarande suppleanten Jan Åke Öberg (S) efter Lahja Jonasson (S).

KF 2025-03-03

Entledigande

- Pia Högländer (SD) entledigas från uppdragen som suppleant i styrelsen för Telge Inköp AB.

Val

- Katarina Seppänen (M) utses till ledamot i styrelsen för 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 Alexander Rosenberg (M).
- Viveka Ek (S) utses till suppleant i Södertälje Hamn AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Jan Åke Öberg (S), att inkallas till tjänstgöring omedelbart efter Annica Lönn (S).
- Jonas Magnusson (SD) utses till suppleant i styrelsen för Telge Bostäder AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Daniel Stark (SD).

b) Arbetsmiljö

- Fortsatt bra fördelningen mellan proaktivt och reaktivt arbete.

c) Övrigt

Generellt

- Telge AB's nya organisation: Telgepulsen visar en positiv utveckling
- Avtalsrörelsen: Industrins parter överens om ett 2 årigt avtal 6,4 % (3,4% och 3%); märket. För Sobona pågår förhandlingar med respektive förbund.
- Affärsplanarbetet 2026–2030: analys av bolagens underlag pågår
- CSRD: EU-förslag finns att justera omfattning och tidpunkt för införande. Avvaktar godkännande i bl. a EU-parlamentet. Regelverket är en del i svensk redovisningslagstiftning och således gäller lagd plan tills vidare för Telge.

Bolagen

- Tom Tits – barnfamiljernas favoritmuseum
- Årets Telgehjärta – Alexander Wikner, SBBK
- Brand i fastighet i Hölö
- Debattartikel i DI publicerad, Kraftsamla för svensk konkurrenskraft (Telge Nät, Söderenergi och Telge AB)

Samverkan inom kommunkoncernen

- Fortsatt utveckling och plan för säkerhetsområdet tillsammans med SÄK
 - Gemensam utbildning i krisledning/krisorganisation/övning i närtid
- Lunaprojektet
 - Konstruktiv samverkan mellan TF och SBK, nu pågår arbete med business case

§ 15. Bolagspresentation Telge Bostäder AB

Krister Mellström, vd Telge Bostäder AB följer upp tidigare presentation av bolaget som fortsatt har ett stabilare resultat än jämförbara bolag i branschen, samt låg vakansgrad. Man märker också av att bolaget har ett starkt varumärke då många kandidater med rätt bakgrund söker till lediga tjänster och man är med och utvecklar branschen i följande positioner:

- Vakanser - Hur kan man få bättre omsättning på vissa vakanstyper?
- Fastighetsutveckling – bland annat bygga nytt på rätt sätt, omvandla områden så att de blir mer attraktiva, se över lån.
- ROT projekt – Infört en modell som kommer från Schweiz

Det man måste bli bättre på är det hyresjuridiska och trygghetsskapande arbetet. En handlingsplan för att nå avkastningskravet på 3,9% där man i dagsläget ligger på 3,4% har tagits fram.

Man jobbar också för att stärka samarbetet mellan fastighetsägare gällande otrygghet oavsett om man är privat- eller kommunalt bolag.

§ 16. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 17. Övriga ärenden

Inga övriga ärende anmällda.

§ 18. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 16 maj med start kl. 13:30 i konferensrum Dirigenten.

§ 19. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Harmoni, och varade mellan kl. 08:30 – 09:27.

Vid protokollet

.....
Monica Sollergård

Justeras

.....
Boel Godner

.....
Tage Gripenstam

Telge

Underskrifterna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är underskrivet genom Formpipe Signeringsportalen ® för avancerad elektronisk underskrift.

Undertecknarnas identitet har verifierats med e-Identitet nivå 3 eller högre.

Underskrifter och datum

Godkända identifierare



Information:

Detta dokument är elektroniskt underskrivet genom Formpipe Signeringsportal. Underskrifterna följer eldas förordning genom ETSI:s standard för avancerade elektroniska underskrifter. All valideringsinformation är inkluderad i underskrifterna och säkrad genom att signatärsidentiteter och dokumentets hashvärde är lagrade i dokumentets underskriftsinformation (RSA-krypterat). Signeringscertifikat utställs av Telia och är betrodd av Microsoft och tidsstämplingscertifikat utställs av betrodd tredje part.

Validering av dokument och underskrifter kan ske här:

<https://underskrift.telge.se/validation-document>

För Windows-användare kan validering ske i Adobe Reader. Ange tillit i Adobe Reader för Microsoft Trusted Store.

Instruktioner för Reader finns här: [Validera digitala signaturer, Adobe Acrobat](#)