

Nr 3

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i
Telge (i Södertälje) AB den 16 maj 2025

Närvarande:

Deltog endast under
följande §:er

Ledamöter:

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

Tjänstgörande under
följande §:er

Deltog endast under
följande §:er

Suppleanter:

Johan Andersson	1–14
Maria Fritz Warg	
Izla Markous	
Hans Joglund	1–14
Lars-Göran Jonsson	
Linda Sjögren	
Sait Yildiz	

Fackliga:

Magnus Enderin, SACO
Sara Kopparberg, Vision

Deltog endast under
följande §:er

Övriga:

Karin Medin, vd och koncernchef
Monica Sollergård, sekreterare
Therése Paulsen, koncernekonomichef
Vesa Hiltula, vd Telge Återvinning
Magnus Gyllestad
Nasif Kasarji
Marie Pårs Edgren
Erika Svensson
Tyra Andersson

Deltog endast under
följande §:er

Frånvarande:

Ingela Nylund Watz
Andreas Birgersson, 2:e vice ordförande
Ulla Rygin
Aydin Özkaya

Hanna Klingborg
Joachim Hagström

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2. Justerare och tjänstgörande

Styrelsen beslutade

att utse Robert Halef 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 inkom.

§ 5. Föregående protokoll nr 2

Styrelsen beslutade:

att godkänna protokollet från 2025-04-09

§ 6. Uppföljning av ägardirektiv SYVAB och Söderenergi

Söderenergi har ett ägardirektiv som delvis är uppfyllt. Det andra ägardirektivet som delvis är uppfyllt gäller priserna till marknadsbolagen Telge Nät och SFAB där man tidigare haft en prismodell som normalt utarbetats för tre år i taget. Gällande överenskommelse har på grund av osäkra omvärldsläget beslutats att vara ettårigt och med en prishöjning på 10% vilket påför att prognosen för 2025 kommer vara ett nollresultat. Ett ägardirektiv är inte uppfyllt och gäller arbetet med att långsiktigt öka det egna kapitalet och uppnå en stark finansiell ställning. Det finansiella läget är fortsatt mycket ansträngt då elpriserna nu är mycket låga och till och med negativa under fler timmar under året samtidigt som bränslepriserna kvarstår på mycket höga nivåer. Nuvarande prismodell med en låg vinst, rådande omvärldsläge med betydande ränte- och kostnadsökningar påverkar också detta ägardirektiv.

Syvab har uppnått alla sina ägardirektiv enligt plan.

§ 7. Ekonomisk uppföljning

Koncernens verksamhetsresultat uppgår till 163,1 mkr gentemot föregående år på 136,9 mkr. Det bättre verksamhetsresultatet går att finna i de kommunala verksamhetslokalerna där driftskostnaderna minskar. VA-affärens prishöjning på 18 % samt elnätet med den nya effekttaxan bidrar till ett stärkt resultat. Telge Återvinning har inkörningsutmaningar med textilinsamlingen samt lägre sluttäckningsintäkter vilket sänker resultatet gentemot föregående år. Även utrangeringen av fastigheten som brann i Hölö påverkar negativt.

Koncernens operativa resultat uppgår till 75,0 mkr vilket är 43,3 mkr bättre än föregående år.

Räntan t o m mars uppgår till 2,8 % att jämföra med föregående år vid samma tidpunkt då den uppgick till 3,7 %. Låneskulden har ökat och uppgår till 10 413 mkr mot föregående års 10 020 mkr, vilket gör att räntekostnaderna kvarstår på en likvärdig nivå trots en lägre ränta.

Koncernens resultat före skatt uppgår till 75,0 mkr, gentemot föregående år på 31,7 mkr.

§ 8. Finansiell riskrapport

Riskrapport per 2025-03-31 lades till handlingarna.

§ 9. VD informerar

a) Val kommunfullmäktige

KF 2025-04-07

Entledigande

- Filip Wiklund (M) entledigas från uppdragen som suppleant i Telge Fastigheter AB, Luna i Södertälje Fastighets AB och Luna i Södertälje Holding AB. 3.
- Joachim Stål (SD) entledigas från uppdragen som ersättare i stadsbyggnadsnämnden, Telge Fastigheter AB, Luna i Södertälje Fastighets AB och Luna i Södertälje Holding AB.

Val

- Johan Österlund (SD) utses till suppleant i Telge Inköp AB intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Pia Högländer (SD).

b) Arbetsmiljö

- Bra fördelningen mellan proaktivt och reaktivt arbete.

c) Övrigt

Generellt

Avtalsrörelsen: Löneöversynen i sitt slutskede med undantag från Södertälje Hamn där förhandlingar pågår fortsatt samt varsel om stridsåtgärder från Transportarbetarförbundet och Hamnarbetarförbundet.

CSRD

EU kommissionen, EU-parlamentet och Europeiska rådet antog 14 april "Stop-the-clock"-direktivet inom ramen för Omnibus 1 förslaget. Införande av viss rapportering framflyttad – för Telges del, från 2025 till 2027. Direktivet trädde i kraft 15 april och ska införlivas i medlemmarnas lagstiftning senast 31 december 2025. Förändring av svenska regelverket (svensk redovisningslagstiftning) väntas ske och förslag finns framtaget. Telge förbereder rapportering i enlighet med dagens rapportering.

Bolagen

Frank Strand permanent vd på Telge Nät och Telge Elnät från och med 1 juni.

Tom Tit har en sommarkampanj på gång och ett moderniserat varumärke som kommer börja synas i samband med sommarkampanjen.

Telgekoncernen planerar ett brett deltagande i Almedalen, där Telge AB, Telge Inköp, Telge Nät, Telge Bostäder, Telge Tillväxt och Södertälje Hamn kommer vara representerade.

Samverkan inom kommunkoncernen

- Förstudie e-handelssystem
 - Telge Inköp är projektägare, förstudien drivs i samverkan med Ksk och Telge AB
- Fortsatt utveckling och plan för säkerhetsområdet tillsammans med SÄK

- Gemensam utbildning i krisledning/krisorganisation/övning i närtid
- Lunaprojektet
 - Underlag inför kommande inriktningsbeslut är under sammanställning

§ 10. Bolagspresentation – Telge Återvinning

Vesa Hiltula, vd på Telge Återvinning presenterade bolagets hantering av textilåtervinning med anledning av textilåtervinningslagen som trädde i kraft i Sverige den 1 januari 2025. Enligt denna lag måste textilavfall sorteras ut och samlas in separat från annat avfall. Syftet är att främja en mer cirkulär hantering av textilier genom återanvändning och materialåtervinning. Telge Återvinning ska göra en förflyttning från att vara en effektiv insamlare till att bli en resursleverantör. Man ska hindra att insamlat material deponeras eller förbränns för att i stället återbrukas eller åtminstone återvinnas och då helst med kommersiell avsättning. För att kunna nå upp till dessa mål har man startat en produktionsanläggning (Snebro) med en produktionsvolym på 10 000 ton (kapacitet att ta hand om ca 2 miljoner människors textilavfall). Här gör man kvalitetsbedömning och sortering sker i nuläget manuellt men är förberett för maskinell sortering. Man har blivit kontaktade av aktörer som vill använda textilt avfall till att skapa nya produkter vilka man har och ska träffa för att se om det är ett intressant projekt som kan ge ett framtida samarbete med kommersiellt värde.

§ 11. Ärendebalans

Ärendebalansen lades till handlingarna.

§ 12. Övriga ärenden

Inga övriga frågor anmälde

§ 13. Nästa möte

Nästa ordinarie koncernstyrelsemöte äger rum 13 juni 2025 kl. 13.30.

§ 14. Mötets avslutande

Sammanträdet ägde rum i Södertälje stadshus, Dirigenten, och varade mellan kl. 13:30–14:25.

Vid protokollet

.....
Monica Sollergård

Justeras

.....
Alexander Rosenberg

.....
Robert Hålef

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](#)